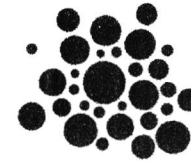


FRANCISCO MOURAO OLIVEIRA JUNIOR EIRELI - EPP
CNPJ - 28.028.437/0001-52
INSCRIÇÃO ESTADUAL - 196020255
INSCRIÇÃO MUNICIPAL - 489833-8



FACILITY
Excelência no que FAZ

À PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ-MA
À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EDITAL PREGÃO PRESENCIAL NO 067/2019 - PL
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP
DATA DA ABERTURA: 08° DE AGOSTO DE 2019
HORA DE ABERTURA: 09H00MIN (NOVE HORAS)
OBJETO: AQUISIÇÃO EVENTUAL E FUTURA DE CENTRAIS DE AR (TIPO
SPLIT) INSTALADA, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS, COM
A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE SAÚDE E TODAS AS SUAS COORDENAÇÕES, CONFORME
ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DESCRITOS NO EDITAL, TERMO DE
REFERÊNCIA E ANEXO I - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.



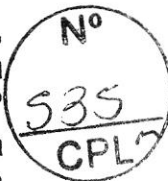
DOCUMENTOS DE PARTICIPAÇÃO

2ª ALTERAÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI

FRANCISCO MOURAO OLIVEIRA JUNIOR EIRELI EPP



FRANCISCO MOURAO OLIVEIRA JUNIOR, brasileiro, solteiro, empresário, natural da cidade de Teresina – PI, data de nascimento 27/09/1980, portador da Carteira de Identidade (RG): nº 2.036.217, expedida por SSP/PI em e CPF: nº 925.004.553-00, residente e domiciliado na cidade de Teresina - PI, na Rua Salomão Said, nº 440, São João, CEP: 64046-610, único sócio da empresa **FRANCISCO MOURAO OLIVEIRA JUNIOR EIRELI EPP**, com sede e foro na Rua Alfredo Ferreira, nº 3491, sala B, Bairro Ilhotas, Teresina – PI, CEP: 64.015-060, sob a NIRE nº 22600020531, registrada em 23/06/2017, inscrita no CNPJ sob o nº 28.028.437/0001-52, resolve efetuar as alterações conforme cláusulas seguintes:



CLÁUSULA I – DA SEDE

A empresa terá sede e domicílio fiscal na Rua Olavo Bilac, nº 1293, Sala A, Centro, Teresina - PI, CEP: 64.001-280.

CLÁUSULA II - DAS ATIVIDADES

A partir desta data a empresa terá as seguintes atividades:

4691-5/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios 4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos 3812-2/00 - Coleta de resíduos perigosos 3821-1/00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos 3839-4/01 - Usinas de compostagem 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 4644-3/01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano 4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 4645-1/02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia 4645-1/03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 4771-7/01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 4924-8/00 - Transporte escolar 5250-8/04 - Organização logística do transporte de carga 5320-2/02 - Serviços de entrega rápida 8299-7/01 - Medição de consumo de energia elétrica, gás e água 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor 7733-1/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório 7820-5/00 - Locação de mão-de-obra temporária 8011-1/01 - Atividades de vigilância e segurança privada

8111-7/00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais 8112-5/00 - Condomínios prediais 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios 8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (limpeza de ruas, caixas de água e caixas de gordura, dutos de ventilação e de refrigeração de ar, máquinas industriais, trens, ônibus, de garrafas) 8211-3/00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo 8219-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente (digitação de textos, serviços de apoio à secretaria, a redação de cartas e resumos, serviço de transcrição de documentos, atividades de registro e de cadastramento de usuários) 8291-1/00 - Atividades de cobrança e informações cadastrais 8299-7/99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente (atividades dos despachantes, prevenção de incêndios, administração de cartões de desconto) 6201-5/01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda 8020-0/01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico 4922-1/01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal, exceto em região metropolitana 4922-1/02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, interestadual 4922-1/03 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, internacional 4921-3/02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal em região metropolitana 4929-9/03 - Organização de excursões em veículos rodoviários próprios, municipal 4929-9/04 - Organização de excursões em veículos rodoviários próprios, intermunicipal, interestadual e internacional 5222-2/00 - Terminais rodoviários e ferroviários 4929-9/02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional 7490-1/04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários 4617-6/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo 4721-1/03 - Comércio varejista de laticínios e frios 4721-1/02 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda 4722-9/01 - Comércio varejista de carnes - açougues 4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros 4755-5/02 - Comércio varejista de artigos de amarelo 4761-0/01 - Comércio varejista de livros 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 4679-6/99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos.

CLÁUSULA III - DO CAPITAL

O capital social da empresa será de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), representado por uma única quota de igual valor nominal, totalmente integralizada neste ato, em moeda corrente do País.

Á vista das modificações ora ajustadas consolida-se o instrumento particular, com a seguinte redação.

CLÁUSULA I - DO NOME EMPRESARIAL

A empresa gira sob o nome empresarial de **FRANCISCO MOURAO OLIVEIRA JUNIOR EIRELI EPP** e usa a expressão **FACILITY** como nome fantasia.



CLÁUSULA II - DA SEDE

A empresa tem sede e domicílio fiscal na Rua Olavo Bilac, nº 1293, Sala A, Centro, Teresina - PI, CEP: 64.001-280.

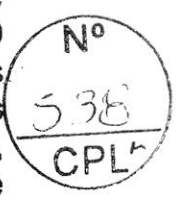


CLÁUSULA III - DAS FILIAIS

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

CLÁUSULA IV - DAS ATIVIDADES

A empresa tem as seguintes atividades: 4691-5/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios 4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odontológico-hospitalar; partes e peças 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos 3812-2/00 - Coleta de resíduos perigosos 3821-1/00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos 3839-4/01 - Usinas de compostagem 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 4644-3/01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano 4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 4645-1/02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia 4645-1/03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 4771-7/01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 4924-8/00 - Transporte escolar 5250-8/04 - Organização logística do transporte de carga 5320-2/02 - Serviços de entrega rápida 8299-7/01 - Medição de consumo de energia elétrica, gás e água 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor 7733-1/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório 7820-5/00 - Locação de mão-de-obra temporária 8011-1/01 - Atividades de vigilância e segurança privada 8111-7/00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais 8112-5/00 - Condomínios prediais 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios 8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (limpeza de ruas, caixas de água e caixas de gordura, dutos de ventilação e de refrigeração de ar, máquinas industriais, trens, ônibus, de garrafas) 8211-3/00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo



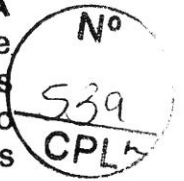
8219-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente(digitação de textos, serviços de apoio à secretaria, a redação de cartas e resumos, serviço de transcrição de documentos, atividades de registro e de cadastramento de usuários) 8291-1/00 - Atividades de cobrança e informações cadastrais 8299-7/99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente(atividades dos despachantes, prevenção de incêndios, administração de cartões de desconto) 6201-5/01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda 8020-0/01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico 4922-1/01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal, exceto em região metropolitana 4922-1/02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, interestadual 4922-1/03 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, internacional 4921-3/02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal em região metropolitana 4929-9/03 - Organização de excursões em veículos rodoviários próprios, municipal 4929-9/04 - Organização de excursões em veículos rodoviários próprios, intermunicipal, interestadual e internacional 5222-2/00 - Terminais rodoviários e ferroviários 4929-9/02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional 7490-1/04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários 4617-6/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo 4721-1/03 - Comércio varejista de laticínios e frios 4721-1/02 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda 4722-9/01 - Comércio varejista de carnes - açougues 4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros 4755-5/02 - Comercio varejista de artigos de armarinho 4761-0/01 - Comércio varejista de livros 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 4679-6/99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos.

CLÁUSULA V - DO INÍCIO DAS ATIVIDADES E PRAZO DE DURAÇÃO

A empresa iniciou suas atividades em 23/06/2017 e seu prazo de duração será por tempo indeterminado.

CLÁUSULA VI - DO CAPITAL

A empresa tem o capital social de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), representado por uma única quota de igual valor nominal, totalmente integralizada neste ato, em moeda corrente do País.



CLÁUSULA VII - DA ADMINISTRAÇÃO

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

CLÁUSULA VIII - DO EXERCÍCIO EMPRESARIAL

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

CLÁUSULA IX - DA DECLARAÇÃO DE NÃO PARTICIPAÇÃO EM OUTRA EIRELI

O titular **FRANCISCO MOURAO OLIVEIRA JUNIOR** declara, sob as penas da lei, que não figura como titular de nenhuma outra empresa nesta modalidade.

CLÁUSULA X - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

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

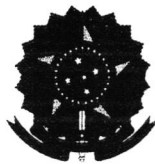
CLÁUSULA XI - FORO

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

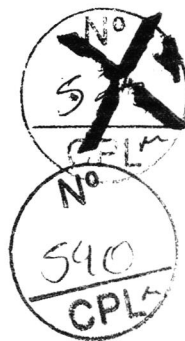
E por estar assim constituído, assino o presente instrumento particular que foi lavrado em uma única via que será destinada ao registro e arquivamento na Junta Comercial do Estado do Piauí.

Teresina - PI, 17 de julho de 2019

FRANCISCO MOURAO OLIVEIRA JUNIOR
Titular/Administrador



Secretaria da Micro e Pequena Empresa da Presidência da República
 Secretaria de Racionalização e Simplificação
 Departamento de Registro Empresarial e Integração
 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico
 Junta Comercial Estado do Piauí



TERMO DE AUTENTICAÇÃO ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa FRANCISCO MOURAO OLIVEIRA JUNIOR EIRELI - EPP, assinado digitalmente, encontra-se registrado na Junta Comercial Estado do Piauí sob o número PIP1902239999.

Assinatura(s)	
CPF/CNPJ	Nome
92500455300	FRANCISCO MOURAO OLIVEIRA JUNIOR



CERTIFICO O REGISTRO EM 24/07/2019 12:13 SOB Nº 20190297743.
 PROTOCOLO: 190297743 DE 19/07/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11903362302. NIRE: 22600020531.
 FRANCISCO MOURAO OLIVEIRA JUNIOR EIRELI - EPP

GLAYDSTON MICHEL SALDANHA MOURA LIRA
 SECRETÁRIO-GERAL
 TERESINA, 24/07/2019
www.piauidigital.pi.gov.br



Nº
54
CPL

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE IDENTIFICAÇÃO
CARTÃO NACIONAL DE IDENTIFICAÇÃO

FRANCISCO MOURÃO OLIVEIRA JUNIOR

DOC. IDENTIDADE / ORG. EMISSOR UF
2036217 SSP PI

CPF 925.004.553-00 DATA NASCIMENTO 27/09/1980

FILIAÇÃO
FRANCISCO MOURAO
OLIVEIRA
ANTONIA NUNES CARVALHO
DE OLIVEIRA

PERMISSÃO ACC CATHAR
VALIDADE 11/02/2014 1ª HABILITAÇÃO 01/04/2009

Nº REGISTRO 04605127026

VALIDA EM TODOS
OS TERRITÓRIOS NACIONAIS
352533170

FRANCISCO MOURÃO OLIVEIRA JUNIOR

ASSINATURA DO PORTADOR

DATA EMISSÃO 10/12/2010

LOCAL NATAL, RN

14416753611
RN701300279

ASSINATURA DO EMISSOR

PROIBIDO PLASTIFICAR
352533170

M

d



Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União

Resultado da Consulta

As informações disponíveis na Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB sobre o contribuinte 28.028.437/0001-52 são insuficientes para a emissão de certidão por meio da Internet.

Para consultar sua situação fiscal, acesse Centro Virtual de Atendimento e-CAC.

Para maiores esclarecimentos, consulte a página Orientações para emissão de Certidão nas unidades da RFB.

[Nova Consulta](#)

A large, stylized handwritten signature in black ink.

A large, stylized handwritten signature in black ink.

A small, handwritten mark or signature in black ink.

A large, stylized handwritten signature in black ink.



GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ
SECRETARIA DA FAZENDA
PROCURADORIA TRIBUTÁRIA
SEÇÃO DE INSCRIÇÃO E COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA DO ESTADO



CERTIDÃO QUANTO A DÍVIDA ATIVA DO ESTADO
nº 190728028437000152

(Emitida em atenção ao que dispõe a Instrução Normativa PGE/PI nº 01/2005)

IDENTIFICAÇÃO DO(A) REQUERENTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL 19.602.025-5
CNPJ/CPF 28.028.437/0001-52
RAZÃO SOCIAL FRANCISCO MOURAO OLIVEIRA JUNIOR EIRELI

Ressalvado o direito da Procuradoria Geral do Estado de inscrever e cobrar dívidas que venham a ser apuradas, certifico para os devidos fins, a requerimento do(a) interessado(a), que, revendo os registros da Seção de Dívida Ativa da Procuradoria Geral do Estado do Piauí, verifiquei nada existir em nome do(a) requerente acima identificado(a) até a presente data e horário, e, para constar, foi emitida a presente certidão.

-Chefe da Seção de Dívida Ativa-
Procuradoria Geral do Estado
Procuradoria Tributária

EMITIDA VIA INTERNET EM 19/07/2019, às 13:50:02

VÁLIDA ATÉ 17/10/2019

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

Chave para Autenticação: FCFB-AFBB-90E9-3587-7887-2B9A-A16F-ECD9

SEFAZ-PI

Seja bem-vindo ao Portal do Contribuinte



Quarta-feira, 24 de Julho de 2019

Menu Geral

- Ouvidoria
- Certidão Negativa da Dívida Ativa
- Certidão de Situação Fiscal e Tributária
- Ofício de Liberação-TVI

Certidão de Situação Fiscal e Tributária

Menu principal > Consulta de solicitação > Resultado da consulta

Nº
544
CPL

Solicitação Nº: 1809202802843700015201
CPF/CNPJ: 28.028.437/0001-52
Razão Social: FRANCISCO MOURAO OLIVEIRA JUNIOR EIRELI
Inscrição Estadual: 19.602.025-5
Data da Solicitação: 20/09/2018 18:45:58
Status da Solicitação: Vencida
Data da certidão: 20/09/2018 18:50:25
Observação: 5.2;5.21;5.4

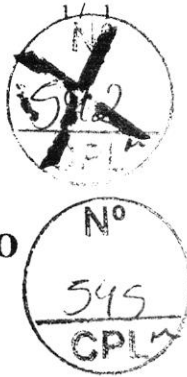
**Certidão não disponível para impressão.
 Apenas solicitações com status "Aprovada" podem ser emitidas.**

Secretaria da Fazenda do Estado do Piauí - SEFAZ/PI
 Av. Pedro Freitas, s/n - Centro Administrativo - Bloco "C"
 Bairro São Pedro - Teresina-PI - CEP: 64.018-900



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

Folha



CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA E DA DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO
CÓDIGO DE CONTROLE: 0055652/19-19

CPF/CNPJ: 28.028.437/0001-52

Contribuinte: FRANCISCO MOURAO OLIVEIRA JUNIOR EIRELI - EPP

Certificamos para os devidos fins de direito que, até a presente data, o contribuinte acima identificado está quite em relação a tributos e multas por descumprimento de obrigação estabelecida na legislação municipal, ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever em Dívida Ativa quaisquer débitos que venham a ser posteriormente apurados em seu nome, conforme estabelecem os arts. 456 e 457 da Lei Complementar nº 4.974, de 26 de dezembro de 2016 (Código Tributário do Município de Teresina).

Emissão: Teresina-PI, às 15:46:03 h, do dia 18/07/2019

Validade: 16/10/2019 /

Certidão sem validade para transferência de imóvel em cartório.

Observações:

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

Código autenticidade: 2CCEB475F539B927

Nº Via: 8

Voltar

Imprimir

**CAIXA**
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 28.028.437/0001-52**Razão Social:** FRANCISCO MOURAO OLIVEIRA JUNIOR EIRELI ME**Endereço:** R ALFREDO FERREIRA 3491 SALA B / ILHOTAS / TERESINA / PI / 64015-060

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

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

Validade: 14/07/2019 a 12/08/2019**Certificação Número:** 2019071405213598808755

Informação obtida em 24/07/2019 20:51:10

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FRANCISCO MOURAO OLIVEIRA JUNIOR EIRELI

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 28.028.437/0001-52

Certidão nº: 177593558/2019

Expedição: 24/07/2019, às 20:49:49

Validade: 19/01/2020' - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FRANCISCO MOURAO OLIVEIRA JUNIOR EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **28.028.437/0001-52**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS PI
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 06.554.893/0001-01
R JOAO DANTAS, SN, CENTRO
PIMENTEIRAS – PIAUÍ
CEP: 64.320-000

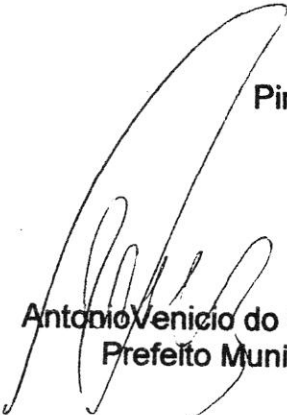


ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

*Atestamos, para todos os fins de direito, que a empresa FRANCISCO MOURÃO OLIVEIRA JUNIOR EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ sob o nº 28.028.437/0001-52, na cidade de Teresina-PI, foi nosso fornecedor de **MATERIAIS PERMANENTES e AR-CONDICIONADO modelo SPLIT**. A referida empresa cumpriu sempre e pontualmente com as obrigações assumidas, no tocante aos fornecimentos solicitados, pelo que declaramos estar apta a cumprir com o objeto contratado, nada tendo que a desabone.*

Por ser verdade, firmamos a presente.

Pimenteiras-PI, 17 de Janeiro de 2019


Antonio Venício do Ó de Lima
Prefeito Municipal



TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 82 folhas, eletronicamente numeradas de 1 a 82 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 001, referente ao período 01/01/2018 a 31/12/2018, com encerramento do exercício social em 31/12/2018, da firma FRANCISCO MOURAO OLIVEIRA JUNIOR EIRELI EPP, estabelecida no(a) Rua Alfredo Ferreira, nº 3491, Sala B, bairro Ilhotas, CEP 64015-060, cidade Teresina, estado PI, inscrita no C.N.P.J. 28.028.437/0001-52 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUI sob o nº 22600020531 por despacho de 23/06/2017.

Teresina-PI, 1 de Janeiro de 2018

FRANCISCO MOURAO OLIVEIRA JUNIOR
TITULAR ADMINISTRADOR
CPF 925.004.553-00
RG 2.036.217

SAMARONE SARAIVA CARVALHO
CONTADOR
CPF 002.978.563-40
RG 2228204
CRC 010855/O-9

Livro Diário Nº. 1

Empresa: FRANCISCO MOURAO OLIVEIRA JUNIOR EIRELI EPP - CNPJ: 28.028.437/0001-52
 Período: 01/01/2018 a 31/12/2018



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/01/2018	3.01.01.07.01.0049	- Água Vr.prov.consumo água ref. 2018	0001	001	48704675	569,88	
01/01/2018	2.01.01.17.01.0004	- Consumo Água a Pagar Vr.prov.consumo água ref. 2018	0001	001	48704675		
01/01/2018	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil CRED TEV	0001	001	48705997	60.000,00	
01/01/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal CRED TEV	0001	001	48705997		60.000,00
01/01/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal Valor ref. Transf. de suprimento de caixa bancario	0001	001	48706024	10.000,00	
01/01/2018	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil Valor ref. Transf. de suprimento de caixa bancario	0001	001	48706024		10.000,00
Totais do dia 01:						70.569,88	70.569,88
02/01/2018	3.01.01.03.06.0016	- Combustiveis Valor ref. dep. Combustiveis n/data	0001	001	48704684	120,00	
02/01/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal Valor ref. dep. Combustiveis n/data	0001	001	48704684		120,00
02/01/2018	2.01.01.17.01.0004	- Consumo Água a Pagar Vr.pg.consumo água ref. N/MES	0001	001	48704686	39,77	
02/01/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal Vr.pg.consumo água ref. N/MES	0001	001	48704686		39,77
02/01/2018	2.01.01.17.01.0004	- Consumo Água a Pagar Vr.pg.consumo água ref. N/MES	0001	001	48704687	41,05	
02/01/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal Vr.pg.consumo água ref. N/MES	0001	001	48704687		41,05
02/01/2018	2.01.01.17.01.0004	- Consumo Água a Pagar Vr.pg.consumo água ref. N/MES	0001	001	48704688	39,77	
02/01/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal Vr.pg.consumo água ref. N/MES	0001	001	48704688		39,77
02/01/2018	3.01.01.03.06.0016	- Combustiveis Valor ref. desp. Gasolina	0001	001	48704692	60,00	
02/01/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal Valor ref. desp. Gasolina	0001	001	48704692		60,00
02/01/2018	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica Vr.prov.consumo energia ref. 01/2018	0001	001	48704695	68,24	
02/01/2018	2.01.01.17.01.0003	- Energia a Pagar Vr.prov.consumo energia ref. 01/2018	0001	001	48704695		68,24
02/01/2018	3.01.01.07.01.0055	- Pró-labores Vr.prov.pró-labore ref. o Socio Franklim	0001	001	48704696	1.908,00	
02/01/2018	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar Vr.prov.pró-labore ref. o Socio Franklim	0001	001	48704696		1.908,00
Totais do dia 02:						2.276,83	2.276,83
03/01/2018	2.01.01.17.01.0004	- Consumo Água a Pagar Vr.pg.consumo água ref. N/MES	0001	001	48704698	39,77	
03/01/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal Vr.pg.consumo água ref. N/MES	0001	001	48704698		39,77
03/01/2018	2.01.01.17.01.0003	- Energia a Pagar Pg.consumo de energia ref. N/MES	0001	001	48704699	15,52	
03/01/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal Pg.consumo de energia ref. N/MES	0001	001	48704699		15,52
03/01/2018	2.01.01.17.01.0003	- Energia a Pagar Pg.consumo de energia ref. N/MES	0001	001	48704700	15,22	
03/01/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal Pg.consumo de energia ref. N/MES	0001	001	48704700		15,22

Nº
 550
 569,88
 CPTA

Continua

Livro Diário Nº. 1

Empresa: FRANCISCO MOURAO OLIVEIRA JUNIOR EIRELI EPP - CNPJ: 28.028.437/0001-52

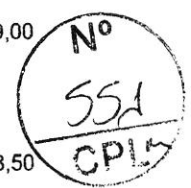
Período: 01/01/2018 a 31/12/2018



Folha: 3 de 82

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
03/01/2018	2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar Pg.consumo de energia ref. N/MES	0001	001	48704701	19,00	
03/01/2018	1.01.01.02.01.0001	Caixa Economica Federal Pg.consumo de energia ref. N/MES	0001	001	48704701		19,00
03/01/2018	2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar Pg.consumo de energia ref. N/MES	0001	001	48704702	18,50	
03/01/2018	1.01.01.02.01.0001	Caixa Economica Federal Pg.consumo de energia ref. N/MES	0001	001	48704702		18,50
Totais do dia 03:						108,01	108,01
04/01/2018	3.01.01.03.02.0001	Materiais para Consumo Valor ref. Uso de Consumo de Materias nas Obras	0001	001	48704706	430,00	
04/01/2018	1.01.01.02.01.0001	Caixa Economica Federal Valor ref. Uso de Consumo de Materias nas Obras	0001	001	48704706		430,00
04/01/2018	3.01.01.03.02.0048	Fardamento Valor ref. Fardamento de funcionarios	0001	001	48704707	350,00	
04/01/2018	1.01.01.02.01.0001	Caixa Economica Federal Valor ref. Fardamento de funcionarios	0001	001	48704707		350,00
Totais do dia 04:						780,00	780,00
05/01/2018	3.01.01.03.02.0014	Alimentação do Trabalhador Valor ref. desp. com alimentação	0001	001	48704714	1.250,00	
05/01/2018	1.01.01.02.01.0001	Caixa Economica Federal Valor ref. desp. com alimentação	0001	001	48704714		1.250,00
05/01/2018	3.01.01.09.01.0005	Despesas Bancarias Vr.despesa bancária ref. N/MES	0001	001	48704715	49,00	
05/01/2018	1.01.01.02.01.0001	Caixa Economica Federal Vr.despesa bancária ref. N/MES	0001	001	48704715		49,00
Totais do dia 05:						1.299,00	1.299,00
11/01/2018	3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil Valor ref. Pgto de Honorario Contabeis	0001	001	48704731	440,00	
11/01/2018	1.01.01.02.01.0001	Caixa Economica Federal Valor ref. Pgto de Honorario Contabeis	0001	001	48704731		440,00
Totais do dia 11:						440,00	440,00
12/01/2018	3.01.01.03.06.0015	Manutenção e Reparo Bens Aplicados na Produção de Serviços Valor ref. Manutenção do Veiculo Strada	0001	001	48704736	500,00	
12/01/2018	1.01.01.02.01.0001	Caixa Economica Federal Valor ref. Manutenção do Veiculo Strada	0001	001	48704736		500,00
Totais do dia 12:						500,00	500,00
15/01/2018	3.01.01.03.06.0016	Combustiveis Valor ref. desp. com Gasolina	0001	001	48704740	300,00	
15/01/2018	1.01.01.02.01.0001	Caixa Economica Federal Valor ref. desp. com Gasolina	0001	001	48704740		300,00
15/01/2018	3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil Pg.assessoria contabil ref. 12/2017	0001	001	48704741	400,00	
15/01/2018	1.01.01.02.01.0001	Caixa Economica Federal Pg.assessoria contabil ref. 12/2017	0001	001	48704741		400,00
Totais do dia 15:						700,00	700,00
16/01/2018	3.01.01.07.01.0065	Cópias e Encadernações Valor ref. desp. com Editais para Licitação	0001	001	48704745	64,33	
16/01/2018	1.01.01.02.01.0001	Caixa Economica Federal Valor ref. desp. com Editais para Licitação	0001	001	48704745		64,33
Totais do dia 16:						64,33	64,33
19/01/2018	3.01.01.09.01.0005	Despesas Bancarias Vr.despesa bancária ref. N/MES	0001	001	48704758	2,30	
19/01/2018	1.01.01.02.01.0001	Caixa Economica Federal					



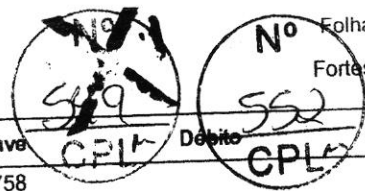
Continua...

Livro Diário Nº. 1

Empresa: FRANCISCO MOURAO OLIVEIRA JUNIOR EIRELI EPP - CNPJ: 28.028.437/0001-52

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.despesa bancária ref. N/MES	0001	001	48704758		2,30
19/01/2018	3.01.01.09.01.0005	- Despesas Bancárias Vr.despesa bancária ref. N/MES	0001	001	48704759	2,30	
19/01/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal Vr.despesa bancária ref. N/MES	0001	001	48704759		2,30
Totais do dia 19:						4,60	4,60
23/01/2018	3.01.01.09.01.0005	- Despesas Bancárias Vr.despesa bancária ref. N/MES	0001	001	48704771	2,30	
23/01/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal Vr.despesa bancária ref. N/MES	0001	001	48704771		2,30
Totais do dia 23:						2,30	2,30
24/01/2018	3.01.01.03.06.0016	- Combustiveis Valor ref. desp. com Gasolina	0001	001	48704781	80,00	
24/01/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal Valor ref. desp. com Gasolina	0001	001	48704781		80,00
Totais do dia 24:						80,00	80,00
25/01/2018	3.01.01.09.01.0005	- Despesas Bancárias Vr.despesa bancária ref. N/MES	0001	001	48704786	42,00	
25/01/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal Vr.despesa bancária ref. N/MES	0001	001	48704786		42,00
25/01/2018	3.01.01.03.03.0001	- Custo das Mercadorias Revendidas AQUISIÇÃO DE MERCADORIA CONF NF 000249774LEITESOL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	0001	001	48705931	4.656,24	
25/01/2018	2.01.01.01.01.0057	- LEITESOL INDUSTRIA E COMERCIO S/A AQUISIÇÃO DE MERCADORIA CONF NF 000249774LEITESOL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	0001	001	48705931		4.656,24
Totais do dia 25:						4.698,24	4.698,24
26/01/2018	2.01.01.01.01.0057	- LEITESOL INDUSTRIA E COMERCIO S/A Pgto ONF NF 000249774LEITESOL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	0001	001	48706010	4.656,24	
26/01/2018	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil Pgto ONF NF 000249774LEITESOL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	0001	001	48706010		4.656,24
Totais do dia 26:						4.656,24	4.656,24
29/01/2018	3.01.01.09.01.0005	- Despesas Bancárias Vr.despesa bancária ref. N/MES	0001	001	48704795	1,00	
29/01/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal Vr.despesa bancária ref. N/MES	0001	001	48704795		1,00
Totais do dia 29:						1,00	1,00
30/01/2018	3.01.01.09.01.0005	- Despesas Bancárias Vr.despesa bancária ref. N/MES	0001	001	48704802	1,00	
30/01/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal Vr.despesa bancária ref. N/MES	0001	001	48704802		1,00
30/01/2018	3.01.01.09.01.0005	- Despesas Bancárias Vr.despesa bancária ref. N/MES	0001	001	48704803	1,00	
30/01/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal Vr.despesa bancária ref. N/MES	0001	001	48704803		1,00
Totais do dia 30:						2,00	2,00
31/01/2018	3.01.01.03.02.0041	- Férias Vlr ref a provisão de férias conf 01/2018.	0001	001	48704804	3.243,16	
31/01/2018	2.01.01.03.01.0014	- Férias a Pagar Vlr ref a provisão de férias conf 01/2018.	0001	001	48704804		3.243,16
31/01/2018	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Continua

Livro Diário Nº. 1

Empresa: FRANCISCO MOURAO OLIVEIRA JUNIOR EIRELI EPP - CNPJ: 28.028.437/0001-52
 Período: 01/01/2018 a 31/12/2018



Folha: 5 de 82
 Nº Fortes Contábil
 553
 CPL

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
			0001	001	48704805	209,88	
31/01/2018	2.01.01.03.01.0001	Vlr ref a INSS sobre Pro-Labore nesta Odata 01/2018 - INSS a Recolher					209,88
31/01/2018	2.01.01.03.01.0010	Vlr ref a INSS sobre Pro-Labore nesta Odata 01/2018 - Salários a Pagar				314,44	
31/01/2018	2.01.01.03.01.0001	Vr.prov.INSS ref. folha 01/2018. - INSS a Recolher					314,44
31/01/2018	3.01.01.03.02.0012	Vr.prov.FGTS ref. 01/2018 - FGTS				292,77	
31/01/2018	2.01.01.03.01.0002	Vr.prov.FGTS ref. 01/2018 - FGTS a Recolher					292,77
31/01/2018	3.01.01.03.06.0040	Vr.prov.Folha de Pagamento ref. 01/2018 - Ordenados, Salários e Gratificações				3.659,59	
31/01/2018	2.01.01.03.01.0010	Vr.prov.Folha de Pagamento ref. 01/2018 - Salários a Pagar					3.659,59
31/01/2018	3.01.01.01.03.0007	Prov.simples ref. 01/2018 - Simples Nacional				6.227,69	
31/01/2018	2.01.01.03.03.0010	Prov.simples ref. 01/2018 - Simples a Recolher					6.227,69
31/01/2018	2.01.01.17.01.0007	Pg.pró-labore ref. 01/2018 - Pró-labores a Pagar				1.698,12	
31/01/2018	1.01.01.01.01.0001	Pg.pró-labore ref. 01/2018 - Caixa					1.698,12
Totais do dia 31:						15.645,65	15.645,65
Totais do mês de Janeiro:						101.828,08	101.828,08
01/02/2018	3.01.01.07.01.0055	Vr.prov.pró-labore ref. o Socio Franklim - Pró-labores				1.874,00	
01/02/2018	2.01.01.17.01.0007	Vr.prov.pró-labore ref. o Socio Franklim - Pró-labores a Pagar					1.874,00
Totais do dia 01:						1.874,00	1.874,00
02/02/2018	3.01.01.03.02.0010	Valor ref. Lacação de Maquinas para as Obras - Locação de Maquinas e Equipamentos				917,85	
02/02/2018	1.01.01.02.01.0001	Valor ref. Lacação de Maquinas para as Obras - Caixa Economica Federal					917,85
Totais do dia 02:						917,85	917,85
05/02/2018	3.01.01.03.06.0010	Valor ref. locação de mao de obra - Locação de Mão-de-Obra				1.460,00	
05/02/2018	1.01.01.02.01.0001	Valor ref. locação de mao de obra - Caixa Economica Federal					1.460,00
05/02/2018	3.01.01.09.01.0005	Vr.despesa bancária ref. N/MES - Despesas Bancarias				49,00	
05/02/2018	1.01.01.02.01.0001	Vr.despesa bancária ref. N/MES - Caixa Economica Federal					49,00
05/02/2018	3.01.01.09.01.0005	Vr.despesa bancária ref. N/MES - Despesas Bancarias				60,00	
05/02/2018	1.01.01.02.01.0001	Vr.despesa bancária ref. N/MES - Caixa Economica Federal					60,00
05/02/2018	2.01.01.03.01.0010	Pg.Salarios ref. 01/2018 - Salários a Pagar				3.345,15	
05/02/2018	1.01.01.01.01.0001	Pg.Salarios ref. 01/2018 - Caixa					3.345,15
05/02/2018	3.01.01.09.01.0005	- Despesas Bancarias					

Continua.

Livro Diário Nº. 1

Empresa: FRANCISCO MOURAO OLIVEIRA JUNIOR EIRELI EPP - CNPJ: 28.028.437/0001-52
 Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Debito	Nº	Crédito
05/02/2018	1.01.01.02.01.0002	Vr.despesa bancária ref. N/MES - Banco do Brasil	0001	001	48704835	122,00	554 M CPL	122,00
		Vr.despesa bancária ref. N/MES	0001	001	48704835			
Totais do dia 05:						5.036,15		5.036,15
06/02/2018	2.01.01.01.01.0012	- BELO SANTO PVC LTDA ME Vlr ref a pagamento de fornecedores conconf. NF 000003573 e BELO SANTO \\nPVC LTDA ME nesta data.	0001	001	48704840	845,00		
06/02/2018	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil Vlr ref a pagamento de fornecedores conconf. NF 000003573 e BELO SANTO \\nPVC LTDA ME nesta data.	0001	001	48704840			845,00
06/02/2018	3.01.01.03.03.0001	- Custo das Mercadorias Revendidas AQUISIÇÃO DE MERCADORIA CONF NF 000003573 BELO SANTO PVC LTDA ME	0001	001	48706018	845,00		
06/02/2018	2.01.01.01.01.0012	- BELO SANTO PVC LTDA ME AQUISIÇÃO DE MERCADORIA CONF NF 000003573 BELO SANTO PVC LTDA ME	0001	001	48706018			845,00
Totais do dia 06:						1.690,00		1.690,00
09/02/2018	3.01.01.03.06.0016	- Combustíveis Valor ref. desp. gasolina	0001	001	48704847	70,00		
09/02/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal Valor ref. desp. gasolina	0001	001	48704847			70,00
Totais do dia 09:						70,00		70,00
10/02/2018	3.01.01.03.03.0001	- Custo das Mercadorias Revendidas AQUISIÇÃO DE MERCADORIA CONF NF 8689 MADEIREIRA SAO MARCUS INDUSTRIAL LTDA	0001	001	48706017	1.080,00		
10/02/2018	2.01.01.01.01.0010	- MADEIREIRA SÃO MARCUS INDUSTRIAL LTDA AQUISIÇÃO DE MERCADORIA CONF NF 8689 MADEIREIRA SAO MARCUS INDUSTRIAL LTDA	0001	001	48706017			1.080,00
Totais do dia 10:						1.080,00		1.080,00
12/02/2018	1.01.03.01.01.0019	- DISTRIMEDIATA PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA Venda de mercadorias, 000000009, DISTRIMEDIATA PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	0001	001	48705975	67.890,20		
12/02/2018	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Venda de mercadorias, 000000009, DISTRIMEDIATA PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	0001	001	48705975			67.890,20
Totais do dia 12:						67.890,20		67.890,20
14/02/2018	3.01.01.07.02.0006	- Manutenção de Veiculos Valor ref. Pecas de acessorios do Veiculos Strda	0001	001	48704852	166,37		
14/02/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal Valor ref. Pecas de acessorios do Veiculos Strda	0001	001	48704852			166,37
14/02/2018	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil Pg.assessoria contabil ref. 01/2018	0001	001	48704859	400,00		
14/02/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal Pg.assessoria contabil ref. 01/2018	0001	001	48704859			400,00
Totais do dia 14:						566,37		566,37
15/02/2018	3.01.01.03.02.0010	- Locação de Maquinas e Equipamentos Valor ref. Pgto de Locação de Maquinas e Equipamentos	0001	001	48704864	570,00		
15/02/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal						

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures and initials]

Continu:

Livro Diário Nº. 1

Empresa: FRANCISCO MOURAO OLIVEIRA JUNIOR EIRELI EPP - CNPJ: 28.028.437/0001-52
 Período: 01/01/2018 a 31/12/2018



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Nº	Crédito
		Valor ref. Pgto de Locação de Maquinas e Equipamentos	0001	001	48704864			570,00
15/02/2018	3.01.01.03.03.0001	- Custo das Mercadorias Revendidas AQUISIÇÃO DE MERCADORIA CONF NF 000000815L CLEMENTINO DE MOURA & CIA LTDA ME	0001	001	48705910	22.800,00	555 CFL	
15/02/2018	2.01.01.01.01.0045	- L CLEMENTINO DE MOURA & CIA LTDA ME AQUISIÇÃO DE MERCADORIA CONF NF 000000815L CLEMENTINO DE MOURA & CIA LTDA ME	0001	001	48705910			22.800,00
Totais do dia 15:						23.370,00		23.370,00
16/02/2018	3.01.01.03.03.0001	- Custo das Mercadorias Revendidas AQUISIÇÃO DE MERCADORIA CONF NF 000000816L CLEMENTINO DE MOURA & CIA LTDA ME	0001	001	48705911	9.885,00		
16/02/2018	2.01.01.01.01.0045	- L CLEMENTINO DE MOURA & CIA LTDA ME AQUISIÇÃO DE MERCADORIA CONF NF 000000816L CLEMENTINO DE MOURA & CIA LTDA ME	0001	001	48705911			9.885,00
16/02/2018	1.01.03.01.01.0018	- WELINGTON NORONHA DA SILVA Venda de mercadorias, 000000007, WELINGTON NORONHA DA SILVA	0001	001	48705973	30.129,19		
16/02/2018	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Venda de mercadorias, 000000007, WELINGTON NORONHA DA SILVA	0001	001	48705973			30.129,19
Totais do dia 16:						40.014,19		40.014,19
18/02/2018	1.01.03.01.01.0018	- WELINGTON NORONHA DA SILVA Venda de mercadorias, 000000008, WELINGTON NORONHA DA SILVA	0001	001	48705974	8.985,00		
18/02/2018	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Venda de mercadorias, 000000008, WELINGTON NORONHA DA SILVA	0001	001	48705974			8.985,00
Totais do dia 18:						8.985,00		8.985,00
19/02/2018	3.01.01.09.01.0005	- Despesas Bancárias Vr.despesa bancária ref. N/MES	0001	001	48704872	230,00		
19/02/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal Vr.despesa bancária ref. N/MES	0001	001	48704872			230,00
19/02/2018	3.01.01.09.01.0005	- Despesas Bancárias Vr.despesa bancária ref. N/MES	0001	001	48704873	230,00		
19/02/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal Vr.despesa bancária ref. N/MES	0001	001	48704873			230,00
19/02/2018	3.01.01.09.01.0005	- Despesas Bancárias Vr.despesa bancária ref. N/MES	0001	001	48704874	230,00		
19/02/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal Vr.despesa bancária ref. N/MES	0001	001	48704874			230,00
19/02/2018	3.01.01.09.01.0005	- Despesas Bancárias Vr.despesa bancária ref. N/MES	0001	001	48704875	230,00		
19/02/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal Vr.despesa bancária ref. N/MES	0001	001	48704875			230,00
19/02/2018	3.01.01.09.01.0005	- Despesas Bancárias Vr.despesa bancária ref. N/MES	0001	001	48704876	230,00		
19/02/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal Vr.despesa bancária ref. N/MES	0001	001	48704876			230,00
19/02/2018	3.01.01.09.01.0005	- Despesas Bancárias Vr.despesa bancária ref. N/MES	0001	001	48704880	2,30		
19/02/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal Vr.despesa bancária ref. N/MES	0001	001	48704880			2,30

Livro Diário Nº. 1

Empresa: FRANCISCO MOURAO OLIVEIRA JUNIOR EIRELI EPP - CNPJ: 28.028.437/0001-52

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

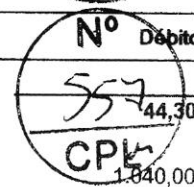


Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Nº	Crédito
19/02/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal Vr.despesa bancária ref. N/MES	0001	001	48704882	230,00	556 CPL	
19/02/2018	3.01.01.09.01.0005	- Despesas Bancarias Vr.despesa bancária ref. N/MES	0001	001	48704882			230,00
19/02/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal Vr.despesa bancária ref. N/MES	0001	001	48704883	230,00		
19/02/2018	3.01.01.09.01.0005	- Despesas Bancarias Vr.despesa bancária ref. N/MES	0001	001	48704883			230,00
19/02/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal Vr.despesa bancária ref. N/MES	0001	001	48704884	230,00		
19/02/2018	3.01.01.09.01.0005	- Despesas Bancarias Vr.despesa bancária ref. N/MES	0001	001	48704884			230,00
19/02/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal Vr.despesa bancária ref. N/MES	0001	001	48704885	230,00		
19/02/2018	3.01.01.09.01.0005	- Despesas Bancarias Vr.despesa bancária ref. N/MES	0001	001	48704885			230,00
19/02/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal Vr.despesa bancária ref. N/MES	0001	001	48704886	230,00		
19/02/2018	3.01.01.09.01.0005	- Despesas Bancarias Vr.despesa bancária ref. N/MES	0001	001	48704886			230,00
Totais do dia 19:						2.302,30		2.302,30
20/02/2018	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher Pg.simples ref. 01/2018	0001	001	48704896	6.227,69		
20/02/2018	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil Pg.simples ref. 01/2018	0001	001	48704896			6.227,69
Totais do dia 20:						6.227,69		6.227,69
23/02/2018	3.01.01.09.01.0005	- Despesas Bancarias Vr.despesa bancária ref. N/MES	0001	001	48704912	2,50		
23/02/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal Vr.despesa bancária ref. N/MES	0001	001	48704912			2,50
Totais do dia 23:						2,50		2,50
24/02/2018	3.01.01.03.03.0001	- Custo das Mercadorias Revendidas AQUISIÇÃO DE MERCADORIA CONF NF 000018726KEVENOLL DO BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0001	001	48705932	4.672,00		
24/02/2018	2.01.01.01.01.0058	- KEVENOLL DO BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSP AQUISIÇÃO DE MERCADORIA CONF NF 000018726KEVENOLL DO BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0001	001	48705932			4.672,00
24/02/2018	2.01.01.01.01.0058	- KEVENOLL DO BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSP Pgto CONF NF 000018726KEVENOLL DO BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0001	001	48706011	4.672,00		
24/02/2018	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil Pgto CONF NF 000018726KEVENOLL DO BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	0001	001	48706011			4.672,00
Totais do dia 24:						9.344,00		9.344,00
26/02/2018	3.01.01.09.01.0005	- Despesas Bancarias Vr.despesa bancária ref. N/MES	0001	001	48704919	2,30		
26/02/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal Vr.despesa bancária ref. N/MES	0001	001	48704919			2,30
26/02/2018	3.01.01.09.01.0005	- Despesas Bancarias Vr.despesa bancária ref. N/MES	0001	001	48704920	48,00		
26/02/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal						

Continua.

Livro Diário Nº. 1

Empresa: FRANCISCO MOURAO OLIVEIRA JUNIOR EIRELI EPP - CNPJ: 28.028.437/0001-52
 Período: 01/01/2018 a 31/12/2018



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Nº	Débito	Crédito
		Vr.despesa bancária ref. N/MES	0001	001	48704920			42,00
					Totais do dia 26:		44,30	44,30
27/02/2018	3.01.01.03.06.0016	- Combustíveis						
		Valor ref. desp. Gasolina	0001	001	48704924			1.040,00
27/02/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal						
		Valor ref. desp. Gasolina	0001	001	48704924			1.040,00
27/02/2018	3.01.01.09.01.0005	- Despesas Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref. N/MES	0001	001	48704926		1,95	
27/02/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal						
		Vr.despesa bancária ref. N/MES	0001	001	48704926			1,95
					Totais do dia 27:		1.041,95	1.041,95
28/02/2018	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. 02/2018	0001	001	48704929		284,04	
28/02/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal						
		Pg.FGTS ref. 02/2018	0001	001	48704929			284,04
3/02/2018	3.01.01.09.01.0005	- Despesas Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref. N/MES	0001	001	48704931		1,95	
28/02/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal						
		Vr.despesa bancária ref. N/MES	0001	001	48704931			1,95
28/02/2018	3.01.01.03.02.0012	- FGTS						
		Vr.prov.FGTS ref. 02/2018	0001	001	48704932		284,04	
28/02/2018	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher						
		Vr.prov.FGTS ref. 02/2018	0001	001	48704932			284,04
28/02/2018	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. folha 02/2018	0001	001	48704933		305,72	
28/02/2018	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. folha 02/2018	0001	001	48704933			305,72
28/02/2018	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar						
		Vlr ref a INSS sobre Pro-Labore nesta0Adata 02/2018	0001	001	48704934		206,14	
28/02/2018	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher						
		Vlr ref a INSS sobre Pro-Labore nesta0Adata 02/2018	0001	001	48704934			206,14
28/02/2018	3.01.01.03.06.0040	- Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr.prov.Folha de Pagamento ref. 02/2018	0001	001	48704935		3.550,51	
28/02/2018	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar						
		Vr.prov.Folha de Pagamento ref. 02/2018	0001	001	48704935			3.550,51
28/02/2018	3.01.01.01.03.0007	- Simples Nacional						
		Prov.simples ref. 02/2018	0001	001	48704937		4.426,43	
28/02/2018	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher						
		Prov.simples ref. 02/2018	0001	001	48704937			4.426,43
28/02/2018	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar						
		Pg.pró-labore ref. 02/2018	0001	001	48704938		1.667,86	
28/02/2018	1.01.01.01.01.0001	- Caixa						
		Pg.pró-labore ref. 02/2018	0001	001	48704938			1.667,86
28/02/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal						
		Pgto WELINGTON NORONHA DA SILVA conf. NF diversas	0001	001	48705991		39.114,19	
28/02/2018	1.01.03.01.01.0018	- WELINGTON NORONHA DA SILVA						
		Pgto WELINGTON NORONHA DA SILVA conf. NF diversas	0001	001	48705991			39.114,19
28/02/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal						
		Pgto DISTRIMEDIATA PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA conf Nf diversas	0001	001	48705993		67.890,20	
28/02/2018	1.01.03.01.01.0019	- DISTRIMEDIATA PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA						

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Empresa: FRANCISCO MOURAO OLIVEIRA JUNIOR EIRELI EPP - CNPJ: 28.028.437/0001-52
 Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

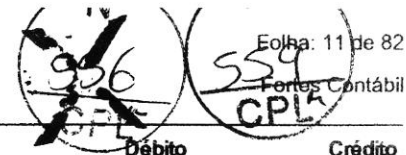
558 Folha: 10 de 82
 CPLM Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pgto DISTRIMEDIATA PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA conf Nf diversas	0001	001	48705993		67.890,20
28/02/2018	2.01.01.01.01.0045	- L CLEMENTINO DE MOURA & AMP; CIA LTDA ME					
		Vlr ref a pagamento de fornecedores conconf. NF diversas e L CLEMENTINO DE MOURA AMP; CIA LTDA ME nesta data.	0001	001	48705998	32.685,00	
28/02/2018	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil					
		Vlr ref a pagamento de fornecedores conconf. NF diversas e L CLEMENTINO DE MOURA AMP; CIA LTDA ME nesta data.	0001	001	48705998		32.685,00
Totais do dia 28:						150.416,08	150.416,08
Totais do mês de Fevereiro:						320.872,58	320.872,58
01/03/2018	3.01.01.07.01.0055	- Pró-labores					
		Vr.prov.pró-labore ref. o Socio Franklim	0001	001	48704940	1.874,00	
01/03/2018	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		Vr.prov.pró-labore ref. o Socio Franklim	0001	001	48704940		1.874,00
Totais do dia 01:						1.874,00	1.874,00
02/03/2018	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Suprimento de caixa n/data	0001	001	48704941	250,00	
02/03/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal					
		Suprimento de caixa n/data	0001	001	48704941		250,00
02/03/2018	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		Vr.prov.consumo energia ref. 02/2018	0001	001	48704945	56,39	
02/03/2018	2.01.01.17.01.0003	- Energia a Pagar					
		Vr.prov.consumo energia ref. 02/2018	0001	001	48704945		56,39
Totais do dia 02:						306,39	306,39
05/03/2018	3.01.01.09.01.0005	- Despesas Bancarias					
		Vr.despesa bancária ref. N/MES	0001	001	48704951	49,00	
05/03/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal					
		Vr.despesa bancária ref. N/MES	0001	001	48704951		49,00
05/03/2018	3.01.01.09.01.0005	- Despesas Bancarias					
		Vr.despesa bancária ref. N/MES	0001	001	48704953	122,00	
05/03/2018	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil					
		Vr.despesa bancária ref. N/MES	0001	001	48704953		122,00
05/03/2018	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pg.Salarios ref. 02/2018	0001	001	48704954	3.244,79	
05/03/2018	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.Salarios ref. 02/2018	0001	001	48704954		3.244,79
Totais do dia 05:						3.415,79	3.415,79
08/03/2018	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Suprimento de caixa n/data	0001	001	48704964	1.200,00	
08/03/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal					
		Suprimento de caixa n/data	0001	001	48704964		1.200,00
Totais do dia 08:						1.200,00	1.200,00
16/03/2018	1.01.03.01.01.0020	- DUNIVALDO SOUSA LIMA ME					
		Venda de mercadorias, 000000010, DUNIVALDO SOUSA LIMA ME	0001	001	48705976	349,00	
16/03/2018	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Venda de mercadorias, 000000010, DUNIVALDO SOUSA LIMA ME	0001	001	48705976		349,00
Totais do dia 16:						349,00	349,00
17/03/2018	3.01.01.03.03.0001	- Custo das Mercadorias Revendidas					
		AQUISIÇÃO DE MERCADORIA CONF NF 000049788DINIZ E MOURA LTDA	0001	001	48705912	322,52	
17/03/2018	2.01.01.01.01.0046	- DINIZ E MOURA LTDA					

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Empresa: FRANCISCO MOURAO OLIVEIRA JUNIOR EIRELI EPP - CNPJ: 28.028.437/0001-52
 Período: 01/01/2018 a 31/12/2018



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		AQUISIÇÃO DE MERCADORIA CONF NF 000049788DINIZ E MOURA LTDA	0001	001	48705912		322,52
Totais do dia 17:						322,52	322,52
18/03/2018	1.01.03.01.01.0021	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO MIG Venda de mercadorias, 000000012, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO	0001	001	48705977	1.603,04	
18/03/2018	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Venda de mercadorias, 000000012, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO	0001	001	48705977		1.603,04
18/03/2018	2.01.01.01.01.0046	DINIZ E MOURA LTDA Vlr ref a pagamento de fornecedores conconf. NF e DINIZ E MOURA LTDA nesta data.	0001	001	48705999	322,52	
18/03/2018	1.01.01.02.01.0002	Banco do Brasil Vlr ref a pagamento de fornecedores conconf. NF e DINIZ E MOURA LTDA nesta data.	0001	001	48705999		322,52
Totais do dia 18:						1.925,56	1.925,56
20/03/2018	1.01.01.01.01.0001	Caixa Suprimento de caixa n/data	0001	001	48704995	200,00	
20/03/2018	1.01.01.02.01.0001	Caixa Economica Federal Suprimento de caixa n/data	0001	001	48704995		200,00
20/03/2018	2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher Pg.simplex ref. 02/2018	0001	001	48704996	4.426,43	
20/03/2018	1.01.01.02.01.0001	Caixa Economica Federal Pg.simplex ref. 02/2018	0001	001	48704996		4.426,43
20/03/2018	3.01.01.07.01.0067	Taxas e Emolumentos Valor ref. Taxa da Certidao Simplificada	0001	001	48704998	70,00	
20/03/2018	1.01.01.02.01.0001	Caixa Economica Federal Valor ref. Taxa da Certidao Simplificada	0001	001	48704998		70,00
20/03/2018	3.01.01.09.01.0005	Despesas Bancarias Vr.despesa bancária ref. N/MES	0001	001	48705002	1,95	
20/03/2018	1.01.01.02.01.0001	Caixa Economica Federal Vr.despesa bancária ref. N/MES	0001	001	48705002		1,95
Totais do dia 20:						4.698,38	4.698,38
21/03/2018	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher Pg.FGTS ref. 01/2018	0001	001	48705006	324,97	
21/03/2018	1.01.01.02.01.0002	Banco do Brasil Pg.FGTS ref. 01/2018	0001	001	48705006		324,97
21/03/2018	3.01.01.03.06.0013	Encargos Sociais - Outros Valor ref. Encargos sobre FGTS 01/2018	0001	001	48705007	32,20	
21/03/2018	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher Valor ref. Encargos sobre FGTS 01/2018	0001	001	48705007		32,20
Totais do dia 21:						357,17	357,17
22/03/2018	1.01.03.01.01.0022	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TA Venda de mercadorias, 000000013, PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO PI	0001	001	48705978	565,00	
22/03/2018	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Venda de mercadorias, 000000013, PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO PI	0001	001	48705978		565,00
22/03/2018	1.01.03.01.01.0022	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TA					

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Empresa: FRANCISCO MOURAO OLIVEIRA JUNIOR EIRELI EPP - CNPJ: 28.028.437/0001-52
 Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Folha: 12 de 82
 Fortes Contábil
 Nº
 560
 CPL

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Venda de mercadorias, 000000014, PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO PI	0001	001	48705979	3.121,94	
22/03/2018	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					3.121,94
		Venda de mercadorias, 000000014, PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO PI	0001	001	48705979		
22/03/2018	1.01.03.01.01.0022	- PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TA					
		Venda de mercadorias, 000000015, PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO PI	0001	001	48705980	1.576,90	
22/03/2018	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Venda de mercadorias, 000000015, PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO PI	0001	001	48705980		1.576,90
22/03/2018	1.01.03.01.01.0021	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO MIG					
		Venda de mercadorias, 000000016, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO	0001	001	48705981	4.724,30	
22/03/2018	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Venda de mercadorias, 000000016, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO	0001	001	48705981		4.724,30
Totais do dia 22:						9.988,14	9.988,14
23/03/2018	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Pg.material de expediente	0001	001	48705011	100,00	
23/03/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal					
		Pg.material de expediente	0001	001	48705011		100,00
Totais do dia 23:						100,00	100,00
26/03/2018	3.01.01.09.01.0005	- Despesas Bancarias					
		Vr.despesa bancária ref. N/MES	0001	001	48705013	42,00	
26/03/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal					
		Vr.despesa bancária ref. N/MES	0001	001	48705013		42,00
Totais do dia 26:						42,00	42,00
28/03/2018	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo					
		Vr.ref. compra de materiais para Consumo	0001	001	48705016	500,00	
28/03/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal					
		Vr.ref. compra de materiais para Consumo	0001	001	48705016		500,00
Totais do dia 28:						500,00	500,00
29/03/2018	2.01.01.17.01.0003	- Energia a Pagar					
		Pg.consumo de energia ref. N/MES	0001	001	48705021	18,44	
29/03/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal					
		Pg.consumo de energia ref. N/MES	0001	001	48705021		18,44
29/03/2018	2.01.01.17.01.0003	- Energia a Pagar					
		Pg.consumo de energia ref. N/MES	0001	001	48705022	20,51	
29/03/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal					
		Pg.consumo de energia ref. N/MES	0001	001	48705022		20,51
29/03/2018	2.01.01.17.01.0003	- Energia a Pagar					
		Pg.consumo de energia ref. N/MES	0001	001	48705023	17,44	
29/03/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal					
		Pg.consumo de energia ref. N/MES	0001	001	48705023		17,44
29/03/2018	2.01.01.17.01.0004	- Consumo Água a Pagar					
		Vr.pg.consumo água ref. N/MES	0001	001	48705024	45,62	
29/03/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal					
		Vr.pg.consumo água ref. N/MES	0001	001	48705024		45,62
29/03/2018	2.01.01.17.01.0004	- Consumo Água a Pagar					
		Vr.pg.consumo água ref. N/MES	0001	001	48705025	39,77	

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Empresa: FRANCISCO MOURAO OLIVEIRA JUNIOR EIRELI EPP - CNPJ: 28.028.437/0001-52
 Período: 01/01/2018 a 31/12/2018



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
29/03/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal Vr.pg.consumo água ref. N/MES	0001	001	48705025		39,77
29/03/2018	2.01.01.17.01.0004	- Consumo Água a Pagar Vr.pg.consumo água ref. N/MES	0001	001	48705026	39,77	
29/03/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal Vr.pg.consumo água ref. N/MES	0001	001	48705026		39,77
Totais do dia 29:						181,55	181,55
31/03/2018	3.01.01.03.02.0012	- FGTS Vr.prov.FGTS ref. 03/2018	0001	001	48705028	284,04	
31/03/2018	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher Vr.prov.FGTS ref. 03/2018	0001	001	48705028		284,04
31/03/2018	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar Vr.prov.INSS ref. folha 03/2018	0001	001	48705029	305,72	
1/03/2018	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher Vr.prov.INSS ref. folha 03/2018	0001	001	48705029		305,72
31/03/2018	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar Vlr ref a INSS sobre Pro-Labore nesta0Adata 03/2018	0001	001	48705030	206,14	
31/03/2018	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher Vlr ref a INSS sobre Pro-Labore nesta0Adata 03/2018	0001	001	48705030		206,14
31/03/2018	3.01.01.03.06.0040	- Ordenados, Salários e Gratificações Vr.prov.Folha de Pagamento ref. 03/2018	0001	001	48705031	3.550,51	
31/03/2018	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar Vr.prov.Folha de Pagamento ref. 03/2018	0001	001	48705031		3.550,51
31/03/2018	3.01.01.01.03.0007	- Simples Nacional Prov.simples ref. 03/2018	0001	001	48705032	3.194,10	
31/03/2018	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher Prov.simples ref. 03/2018	0001	001	48705032		3.194,10
31/03/2018	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar Pg.pró-labore ref. 03/2018	0001	001	48705033	1.667,86	
31/03/2018	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.pró-labore ref. 03/2018	0001	001	48705033		1.667,86
31/03/2018	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil Pgto PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO PI conf NF diversas	0001	001	48705994	5.263,84	
31/03/2018	1.01.03.01.01.0022	- PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TA Pgto PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO PI conf NF diversas	0001	001	48705994		5.263,84
31/03/2018	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil Pgto SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO conf NF diversas	0001	001	48705995	6.327,34	
31/03/2018	1.01.03.01.01.0021	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO MIG Pgto SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO conf NF diversas	0001	001	48705995		6.327,34
31/03/2018	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil Pgto DUNIVALDO SOUSA LIMA ME conf NF diversas	0001	001	48705996	349,00	
31/03/2018	1.01.03.01.01.0020	- DUNIVALDO SOUSA LIMA ME Pgto DUNIVALDO SOUSA LIMA ME conf NF diversas	0001	001	48705996		349,00
Totais do dia 31:						21.148,55	21.148,55
Totais do mês de Março:						46.409,05	46.409,05
01/04/2018	3.01.01.07.01.0055	- Pró-labores Vr.prov.pró-labore ref. o Socio Franklim	0001	001	48705034	1.874,00	

No
56d
CPL

Continua.

Livro Diário Nº. 1

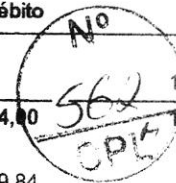
Empresa: FRANCISCO MOURAO OLIVEIRA JUNIOR EIRELI EPP - CNPJ: 28.028.437/0001-52
 Período: 01/01/2018 a 31/12/2018



Folha: 14 de 8

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/04/2018	2.01.01.17.01.0007	- Prô-labores a Pagar Vr.prov.prô-labore ref. o Socio Franklim	0001	001	48705034		1.874,00
Totais do dia 01:						1.874,00	1.874,00
02/04/2018	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica Vr.prov.consumo energia ref. 04/2018	0001	001	48705038	19,84	
02/04/2018	2.01.01.17.01.0003	- Energia a Pagar Vr.prov.consumo energia ref. 04/2018	0001	001	48705038		19,84
Totais do dia 02:						19,84	19,84
05/04/2018	3.01.01.09.01.0005	- Despesas Bancarias Vr.despesa bancária ref. N/MES	0001	001	48705043	49,00	
05/04/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal Vr.despesa bancária ref. N/MES	0001	001	48705043		49,00
05/04/2018	3.01.01.07.01.0066	- Materiais de Expediente Valor ref. desp . mat escritorio	0001	001	48705045	50,00	
05/04/2018	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil Valor ref. desp . mat escritorio	0001	001	48705045		50,00
05/04/2018	3.01.01.09.01.0005	- Despesas Bancarias Vr.despesa bancária ref. N/MES	0001	001	48705046	122,00	
05/04/2018	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil Vr.despesa bancária ref. N/MES	0001	001	48705046		122,00
05/04/2018	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar Pg.Salarios ref. 03/2018	0001	001	48705047	3.244,79	
05/04/2018	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.Salarios ref. 03/2018	0001	001	48705047		3.244,79
Totais do dia 05:						3.465,79	3.465,79
12/04/2018	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Suprimento de caixa n/data	0001	001	48705067	190,00	
12/04/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal Suprimento de caixa n/data	0001	001	48705067		190,00
Totais do dia 12:						190,00	190,00
13/04/2018	3.01.01.09.01.0005	- Despesas Bancarias Vr.despesa bancária ref. N/MES	0001	001	48705070	2,50	
13/04/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal Vr.despesa bancária ref. N/MES	0001	001	48705070		2,50
13/04/2018	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher Pg.FGTS ref. 03/2018	0001	001	48705072	299,66	
13/04/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal Pg.FGTS ref. 03/2018	0001	001	48705072		299,66
13/04/2018	3.01.01.03.06.0013	- Encargos Sociais - Outros Valor ref. Encargos sobre FGTS 03/2018	0001	001	48705078	15,62	
13/04/2018	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher Valor ref. Encargos sobre FGTS 03/2018	0001	001	48705078		15,62
Totais do dia 13:						317,78	317,78
16/04/2018	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Suprimento de caixa n/data	0001	001	48705081	800,00	
16/04/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal Suprimento de caixa n/data	0001	001	48705081		800,00
16/04/2018	2.01.01.01.01.0010	- MADEIREIRA SÃO MARCUS INDUSTRIAL LTDA Vir ref a pagamento de fornecedores conconf. NF 000008689 e MADEIREIRA \\nSÃO MARCUS INDUSTRIAL LTDA \\nnesta data.	0001	001	48705088	160,00	
16/04/2018	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil					



[Handwritten signature]

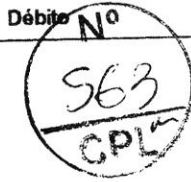
[Handwritten signature]

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Empresa: FRANCISCO MOURAO OLIVEIRA JUNIOR EIRELI EPP - CNPJ: 28.028.437/0001-52

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018



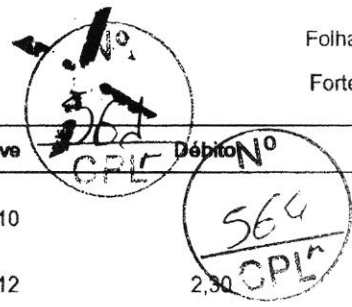
Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Nº	Crédito
		Vlr ref a pagamento de fornecedores conconf. NF 000008689 e MADEIREIRA \\nSÃO MARCUS INDUSTRIAL LTDA \\n nesta data.	0001	001	48705088			160,00
16/04/2018	2.01.01.01.01.0010	- MADEIREIRA SÃO MARCUS INDUSTRIAL LTDA Vlr ref a pagamento de fornecedores conconf. NF 000008689 e MADEIREIRA \\nSÃO MARCUS INDUSTRIAL LTDA \\n nesta data.	0001	001	48705089	120,00		
16/04/2018	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil Vlr ref a pagamento de fornecedores conconf. NF 000008689 e MADEIREIRA \\nSÃO MARCUS INDUSTRIAL LTDA \\n nesta data.	0001	001	48705089			120,00
Totais do dia 16:						1.080,00		1.080,00
19/04/2018	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Suprimento de caixa n/data	0001	001	48705092	200,00		
19/04/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal Suprimento de caixa n/data	0001	001	48705092			200,00
19/04/2018	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Suprimento de caixa n/data	0001	001	48705093	320,00		
19/04/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal Suprimento de caixa n/data	0001	001	48705093			320,00
19/04/2018	3.01.01.09.01.0005	- Despesas Bancarias Vr.despesa bancária ref. N/MES	0001	001	48705094	2,30		
19/04/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal Vr.despesa bancária ref. N/MES	0001	001	48705094			2,30
19/04/2018	3.01.01.09.01.0005	- Despesas Bancarias Vr.despesa bancária ref. N/MES	0001	001	48705095	2,30		
19/04/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal Vr.despesa bancária ref. N/MES	0001	001	48705095			2,30
19/04/2018	2.01.01.01.01.0010	- MADEIREIRA SÃO MARCUS INDUSTRIAL LTDA Vlr ref a pagamento de fornecedores conconf. NF 000008689 e MADEIREIRA \\nSÃO MARCUS INDUSTRIAL LTDA \\n nesta data.	0001	001	48705098	400,00		
19/04/2018	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil Vlr ref a pagamento de fornecedores conconf. NF 000008689 e MADEIREIRA \\nSÃO MARCUS INDUSTRIAL LTDA \\n nesta data.	0001	001	48705098			400,00
Totais do dia 19:						924,60		924,60
20/04/2018	3.01.01.09.01.0005	- Despesas Bancarias Vr.despesa bancária ref. N/MES	0001	001	48705099	1,00		
20/04/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal Vr.despesa bancária ref. N/MES	0001	001	48705099			1,00
20/04/2018	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher Pg.simples ref. 03/2018	0001	001	48705100	3.194,10		
20/04/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal Pg.simples ref. 03/2018	0001	001	48705100			3.194,10
Totais do dia 20:						3.195,10		3.195,10
23/04/2018	3.01.01.09.01.0005	- Despesas Bancarias Vr.despesa bancária ref. N/MES	0001	001	48705109	1,00		
23/04/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal Vr.despesa bancária ref. N/MES	0001	001	48705109			1,00
23/04/2018	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Suprimento de caixa n/data	0001	001	48705110	1.000,00		

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Empresa: FRANCISCO MOURAO OLIVEIRA JUNIOR EIRELI EPP - CNPJ: 28.028.437/0001-52
 Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
23/04/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal Suprimento de caixa n/data	0001	001	48705110		1.000,00
23/04/2018	3.01.01.09.01.0005	- Despesas Bancarias Vr.despesa bancária ref. N/MES	0001	001	48705112	2,30	
23/04/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal Vr.despesa bancária ref. N/MES	0001	001	48705112		2,30
Totais do dia 23:						1.003,30	1.003,30
25/04/2018	3.01.01.09.01.0005	- Despesas Bancarias Vr.despesa bancária ref. N/MES	0001	001	48705119	42,00	
25/04/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal Vr.despesa bancária ref. N/MES	0001	001	48705119		42,00
25/04/2018	2.01.01.01.01.0010	- MADEIREIRA SÃO MARCUS INDUSTRIAL LTDA Vlr ref a pagamento de fornecedores conconf. NF 000008689 e MADEIREIRA \\nSÃO MARCUS INDUSTRIAL LTDA \\n nesta data.	0001	001	48705121	200,00	
25/04/2018	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil Vlr ref a pagamento de fornecedores conconf. NF 000008689 e MADEIREIRA \\nSÃO MARCUS INDUSTRIAL LTDA \\n nesta data.	0001	001	48705121		200,00
25/04/2018	2.01.01.01.01.0010	- MADEIREIRA SÃO MARCUS INDUSTRIAL LTDA Vlr ref a pagamento de fornecedores conconf. NF MADEIREIRA \\nSÃO MARCUS INDUSTRIAL LTDA \\n nesta data.	0001	001	48706004	200,00	
25/04/2018	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil Vlr ref a pagamento de fornecedores conconf. NF MADEIREIRA \\nSÃO MARCUS INDUSTRIAL LTDA \\n nesta data.	0001	001	48706004		200,00
Totais do dia 25:						442,00	442,00
27/04/2018	2.01.01.01.01.0023	- BRITAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PEDRAS BR Vlr ref a pagamento de fornecedores conf. NF 000000111 e BRITAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PEDRAS BRITADAS LTDA nesta data.	0001	001	48705125	900,00	
27/04/2018	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vlr ref a pagamento de fornecedores conf. NF 000000111 e BRITAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PEDRAS BRITADAS LTDA nesta data.	0001	001	48705125		900,00
27/04/2018	2.01.01.17.01.0004	- Consumo Água a Pagar Vr.pg.consumo água ref. N/MES	0001	001	48705132	42,76	
27/04/2018	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil Vr.pg.consumo água ref. N/MES	0001	001	48705132		42,76
27/04/2018	2.01.01.17.01.0003	- Energia a Pagar Pg.consumo de energia ref. N/MES	0001	001	48705133	19,84	
27/04/2018	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil Pg.consumo de energia ref. N/MES	0001	001	48705133		19,84
27/04/2018	3.01.01.03.03.0001	- Custo das Mercadorias Revendidas AQUISIÇÃO DE MERCADORIA CONF NF DIVERSAS BRITAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PEDRAS BR	0001	001	48706019	3.940,00	
27/04/2018	2.01.01.01.01.0023	- BRITAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PEDRAS BR AQUISIÇÃO DE MERCADORIA CONF NF DIVERSAS BRITAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PEDRAS BR	0001	001	48706019		3.940,00



Livro Diário Nº. 1

Empresa: FRANCISCO MOURAO OLIVEIRA JUNIOR EIRELI EPP - CNPJ: 28.028.437/0001-52
 Período: 01/01/2018 a 31/12/2018



5017
 CPL

Folha: 17 de 82

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
Totais do dia 27:						4.902,60	4.902,60
30/04/2018	3.01.01.09.01.0005	- Despesas Bancárias Vr.despesa bancária ref. N/MES	0001	001	48705136	1,00	
30/04/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal Vr.despesa bancária ref. N/MES	0001	001	48705136		1,00
30/04/2018	3.01.01.09.01.0005	- Despesas Bancárias Vr.despesa bancária ref. N/MES	0001	001	48705137	1,00	
30/04/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal Vr.despesa bancária ref. N/MES	0001	001	48705137		1,00
30/04/2018	3.01.01.09.01.0005	- Despesas Bancárias Vr.despesa bancária ref. N/MES	0001	001	48705138	1,00	
30/04/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal Vr.despesa bancária ref. N/MES	0001	001	48705138		1,00
30/04/2018	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas Valor ref. Pgto de Imposto n/data	0001	001	48705140	311,85	
30/04/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal Valor ref. Pgto de Imposto n/data	0001	001	48705140		311,85
30/04/2018	3.01.01.03.02.0012	- FGTS Vr.prov.FGTS ref. 04/2018	0001	001	48705145	284,04	
30/04/2018	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher Vr.prov.FGTS ref. 04/2018	0001	001	48705145		284,04
30/04/2018	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar Vr.prov.INSS ref. folha 04/2018	0001	001	48705146	305,72	
30/04/2018	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher Vr.prov.INSS ref. folha 04/2018	0001	001	48705146		305,72
30/04/2018	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar Vlr ref a INSS sobre Pro-Labore nesta0Adata 04/2018	0001	001	48705147	206,14	
30/04/2018	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher Vlr ref a INSS sobre Pro-Labore nesta0Adata 04/2018	0001	001	48705147		206,14
30/04/2018	3.01.01.03.06.0040	- Ordenados, Salários e Gratificações Vr.prov.Folha de Pagamento ref. 04/2018	0001	001	48705148	3.550,51	
30/04/2018	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar Vr.prov.Folha de Pagamento ref. 04/2018	0001	001	48705148		3.550,51
30/04/2018	3.01.01.01.03.0007	- Simples Nacional Prov.simples ref. 04/2018	0001	001	48705150	9.921,23	
30/04/2018	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher Prov.simples ref. 04/2018	0001	001	48705150		9.921,23
30/04/2018	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar Pg.pró-labore ref. 04/2018	0001	001	48705151	1.667,86	
30/04/2018	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.pró-labore ref. 04/2018	0001	001	48705151		1.667,86
Totais do dia 30:						16.250,35	16.250,35
Totais do mês de Abril:						33.665,36	33.665,36
01/05/2018	3.01.01.07.01.0055	- Pró-labores Vr.prov.pró-labore ref. o Socio Franklim	0001	001	48705152	1.874,00	
01/05/2018	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar Vr.prov.pró-labore ref. o Socio Franklim	0001	001	48705152		1.874,00
Totais do dia 01:						1.874,00	1.874,00
02/05/2018	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica Vr.prov.consumo energia ref. 05/2018	0001	001	48705158	17,96	
02/05/2018	2.01.01.17.01.0003	- Energia a Pagar Vr.prov.consumo energia ref. 05/2018	0001	001	48705158		17,96
Totais do dia 02:						17,96	17,96
04/05/2018	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Empresa: FRANCISCO MOURAO OLIVEIRA JUNIOR EIRELI EPP - CNPJ: 28.028.437/0001-52
 Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Folha: 18 de 8;
 Fortes Contáb

500
 CPL
 563
 CPL

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Suprimento de caixa n/data	0001	001	48705162	450,00	
04/05/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal					
		Suprimento de caixa n/data	0001	001	48705162		450,00
					Totais do dia 04:	450,00	450,00
05/05/2018	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pg.Salarios ref. 04/2018	0001	001	48705166	3.244,79	
05/05/2018	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.Salarios ref. 04/2018	0001	001	48705166		3.244,79
					Totais do dia 05:	3.244,79	3.244,79
07/05/2018	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Pg.FGTS ref. 04/2018	0001	001	48705167	284,04	
07/05/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal					
		Pg.FGTS ref. 04/2018	0001	001	48705167		284,04
07/05/2018	3.01.01.09.01.0005	- Despesas Bancarias					
		Vr.despesa bancária ref. N/MES	0001	001	48705170	49,00	
07/05/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal					
		Vr.despesa bancária ref. N/MES	0001	001	48705170		49,00
07/05/2018	3.01.01.09.01.0005	- Despesas Bancarias					
		Vr.despesa bancária ref. N/MES	0001	001	48705172	122,00	
07/05/2018	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil					
		Vr.despesa bancária ref. N/MES	0001	001	48705172		122,00
					Totais do dia 07:	455,04	455,04
08/05/2018	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					
		Valor ref. PG ORG GOV	0001	001	48705176	121,20	
08/05/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal					
		Valor ref. PG ORG GOV	0001	001	48705176		121,20
					Totais do dia 08:	121,20	121,20
09/05/2018	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					
		Valor ref. Taxa da Certidao Simplificada	0001	001	48705179	72,70	
09/05/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal					
		Valor ref. Taxa da Certidao Simplificada	0001	001	48705179		72,70
					Totais do dia 09:	72,70	72,70
10/05/2018	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil					
		Pg.assessoria contabil ref. 03/2018	0001	001	48705186	450,00	
11/05/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal					
		Pg.assessoria contabil ref. 03/2018	0001	001	48705186		450,00
11/05/2018	3.01.01.09.01.0005	- Despesas Bancarias					
		Vr.despesa bancária ref. N/MES	0001	001	48705192	2,50	
11/05/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal					
		Vr.despesa bancária ref. N/MES	0001	001	48705192		2,50
					Totais do dia 11:	452,50	452,50
14/05/2018	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas					
		Valor ref. PG ORG GOV	0001	001	48705193	313,44	
14/05/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal					
		Valor ref. PG ORG GOV	0001	001	48705193		313,44
14/05/2018	3.01.01.09.01.0005	- Despesas Bancarias					
		Vr.despesa bancária ref. N/MES	0001	001	48705196	1,00	
14/05/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal					
		Vr.despesa bancária ref. N/MES	0001	001	48705196		1,00
					Totais do dia 14:	314,44	314,44
17/05/2018	3.01.01.03.03.0001	- Custo das Mercadorias Revendidas					
		AQUISIÇÃO DE MERCADORIA CONF NF	0001	001	48705913	373,94	
		000026895PFM COMERCIAL LTDA					
17/05/2018	2.01.01.01.01.0047	- PFM COMERCIAL LTDA					

Continua..

Livro Diário Nº. 1

Empresa: FRANCISCO MOURAO OLIVEIRA JUNIOR EIRELI EPP - CNPJ: 28.028.437/0001-52
 Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

564
 CFL

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Debito	Crédito
17/05/2018	3.01.01.03.03.0001	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA CONF NF 000026895PFM COMERCIAL LTDA - Custo das Mercadorias Revendidas	0001	001	48705913		373,94
17/05/2018	2.01.01.01.01.0048	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA CONF NF 000049036DIMENSAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME - DIMENSAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	0001	001	48705914	1.073,13	
17/05/2018	3.01.01.03.03.0001	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA CONF NF 000049036DIMENSAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME - Custo das Mercadorias Revendidas	0001	001	48705914		1.073,13
17/05/2018	2.01.01.01.01.0049	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA CONF NF 000208250CENTRO DE CONST COM E REP LTDA - CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	0001	001	48705916	516,00	
17/05/2018	3.01.01.03.03.0001	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA CONF NF 000208250CENTRO DE CONST COM E REP LTDA - Custo das Mercadorias Revendidas	0001	001	48705916		516,00
17/05/2018	3.01.01.03.03.0001	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA CONF NF 000014813CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS - Custo das Mercadorias Revendidas	0001	001	48705917	3.300,00	
17/05/2018	2.01.01.01.01.0050	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA CONF NF 000014813CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS - CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS	0001	001	48705917		3.300,00
17/05/2018	3.01.01.03.03.0001	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA CONF NF 000104839TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA - Custo das Mercadorias Revendidas	0001	001	48705918	362,92	
17/05/2018	2.01.01.01.01.0051	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA CONF NF 000104839TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA - TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR	0001	001	48705918		362,92
17/05/2018	3.01.01.03.03.0001	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA CONF NF 000071088TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA - Custo das Mercadorias Revendidas	0001	001	48705919	2.740,84	
17/05/2018	2.01.01.01.01.0051	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA CONF NF 000071088TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA - TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR	0001	001	48705919		2.740,84
17/05/2018	3.01.01.03.03.0001	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA CONF NF 000064596TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA - Custo das Mercadorias Revendidas	0001	001	48705920	1.917,18	
17/05/2018	2.01.01.01.01.0051	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA CONF NF 000064596TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA - TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR	0001	001	48705920		1.917,18
17/05/2018	3.01.01.03.03.0001	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA CONF NF 000006730J R D BRANDAO EIRELI - Custo das Mercadorias Revendidas	0001	001	48705923	1.087,75	
17/05/2018	2.01.01.01.01.0054	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA CONF NF 000006730J R D BRANDAO EIRELI - J R D BRANDAO EIRELI	0001	001	48705923		1.087,75
Totals do dia 17:						11.371,76	11.371,76
18/05/2018	3.01.01.09.01.0005	- Despesas Bancarias					

Nº
 567
 CPL

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Empresa: FRANCISCO MOURAO OLIVEIRA JUNIOR EIRELI EPP - CNPJ: 28.028.437/0001-52

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Folha: 20 de 82

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
18/05/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal	Vr.despesa bancária ref. N/MES	0001	001	48705206	1,00	
18/05/2018	3.01.01.09.01.0005 - Despesas Bancarias	Vr.despesa bancária ref. N/MES	0001	001	48705206		1,00
18/05/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal	Vr.despesa bancária ref. N/MES	0001	001	48705207	1,00	
18/05/2018	2.01.01.01.01.0047 - PFM COMERCIAL LTDA	Vr.despesa bancária ref. N/MES	0001	001	48705207		1,00
18/05/2018	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	Vlr ref a pagamento de fornecedores conconf. NF PFM COMERCIAL LTDA nesta data.	0001	001	48706000	373,94	
18/05/2018	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	Vlr ref a pagamento de fornecedores conconf. NF PFM COMERCIAL LTDA nesta data.	0001	001	48706000		373,94
Totais do dia 18:						375,94	375,94
20/05/2018	1.01.03.01.01.0015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIMENTE	Venda de mercadorias, 000000018, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIMENTEIRAS PI	0001	001	48705982	54.920,00	
20/05/2018	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Venda de mercadorias, 000000018, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIMENTEIRAS PI	0001	001	48705982		54.920,00
Totais do dia 20:						54.920,00	54.920,00
21/05/2018	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA CONF NF 000005053CENTROMED DISTRI. DE MED E MAT HOP. LTDA	0001	001	48705922	925,00	
21/05/2018	2.01.01.01.01.0053 - CENTROMED DISTRI. DE MED E MAT HOP. LTDA	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA CONF NF 000005053CENTROMED DISTRI. DE MED E MAT HOP. LTDA	0001	001	48705922		925,00
Totais do dia 21:						925,00	925,00
22/05/2018	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg.simples ref. 04/2018	0001	001	48705212	9.921,23	
22/05/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal	Pg.simples ref. 04/2018	0001	001	48705212		9.921,23
22/05/2018	3.01.01.09.01.0005 - Despesas Bancarias	Vr.despesa bancária ref. N/MES	0001	001	48705215	1,00	
22/05/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal	Vr.despesa bancária ref. N/MES	0001	001	48705215		1,00
Totais do dia 22:						9.922,23	9.922,23
25/05/2018	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Pg.consumo de energia ref. N/MES	0001	001	48705221	17,96	
25/05/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal	Pg.consumo de energia ref. N/MES	0001	001	48705221		17,96
25/05/2018	3.01.01.09.01.0005 - Despesas Bancarias	Vr.despesa bancária ref. N/MES	0001	001	48705224	42,00	
25/05/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal	Vr.despesa bancária ref. N/MES	0001	001	48705224		42,00
25/05/2018	3.01.01.09.01.0005 - Despesas Bancarias	Vr.despesa bancária ref. N/MES	0001	001	48705226	1,00	
25/05/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal	Vr.despesa bancária ref. N/MES	0001	001	48705226		1,00
25/05/2018	3.01.01.09.01.0005 - Despesas Bancarias						

568
Nº
568
CPLM

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Empresa: FRANCISCO MOURAO OLIVEIRA JUNIOR EIRELI EPP - CNPJ: 28.028.437/0001-52
 Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

566
 CFIR
 Nº
 569
 CPL

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Nº	Débito	Crédito
		Vr.despesa bancária ref. N/MES	0001	001	48705227		1,00	
25/05/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal						
		Vr.despesa bancária ref. N/MES	0001	001	48705227			1,00
25/05/2018	3.01.01.09.01.0005	- Despesas Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref. N/MES	0001	001	48705228		2,50	
25/05/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal						
		Vr.despesa bancária ref. N/MES	0001	001	48705228			2,50
25/05/2018	2.01.01.01.01.0053	- CENTROMED DISTRI. DE MED E MAT HOP. LTDA						
		Pgto CONF NF 000005053CENTROMED	0001	001	48706006		925,00	
		DISTRI. DE MED E MAT HOP. LTDA						
25/05/2018	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil						
		Pgto CONF NF 000005053CENTROMED	0001	001	48706006			925,00
		DISTRI. DE MED E MAT HOP. LTDA						
Totais do dia 25:							989,46	989,46
30/05/2018	3.01.01.09.01.0005	- Despesas Bancárias						
		Vr.despesa bancária ref. N/MES	0001	001	48705235		2,60	
30/05/2018	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil						
		Vr.despesa bancária ref. N/MES	0001	001	48705235			2,60
30/05/2018	3.01.01.03.03.0001	- Custo das Mercadorias Revendidas						
		AQUISIÇÃO DE MERCADORIA CONF NF	0001	001	48705915		1.227,68	
		000049662DIMENSAO DISTRIBUIDORA DE						
		MEDICAMENTOS EIRELI ME						
30/05/2018	2.01.01.01.01.0048	- DIMENSAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E						
		AQUISIÇÃO DE MERCADORIA CONF NF	0001	001	48705915			1.227,68
		000049662DIMENSAO DISTRIBUIDORA DE						
		MEDICAMENTOS EIRELI ME						
30/05/2018	3.01.01.03.03.0001	- Custo das Mercadorias Revendidas						
		AQUISIÇÃO DE MERCADORIA CONF NF	0001	001	48705921		520,60	
		000004205SHOPPING DO						
		FISIOTERAPEUTA LTDA ME						
30/05/2018	2.01.01.01.01.0052	- SHOPPING DO FISIOTERAPEUTA LTDA ME						
		AQUISIÇÃO DE MERCADORIA CONF NF	0001	001	48705921			520,60
		000004205SHOPPING DO						
		FISIOTERAPEUTA LTDA ME						
Totais do dia 30:							1.750,88	1.750,88
31/05/2018	3.01.01.03.02.0012	- FGTS						
		Vr.prov.FGTS ref. 05/2018	0001	001	48705236		284,04	
31/05/2018	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher						
		Vr.prov.FGTS ref. 05/2018	0001	001	48705236			284,04
31/05/2018	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. folha 05/2018	0001	001	48705237		305,72	
31/05/2018	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. folha 05/2018	0001	001	48705237			305,72
31/05/2018	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar						
		Vlr ref a INSS sobre Pro-Labore	0001	001	48705238		206,14	
		nesta0Adata 05/2018						
31/05/2018	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher						
		Vlr ref a INSS sobre Pro-Labore	0001	001	48705238			206,14
		nesta0Adata 05/2018						
31/05/2018	3.01.01.03.06.0040	- Ordenados, Salários e Gratificações						
		Vr.prov.Folha de Pagamento ref. 05/2018	0001	001	48705239		3.550,51	
31/05/2018	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar						
		Vr.prov.Folha de Pagamento ref. 05/2018	0001	001	48705239			3.550,51
31/05/2018	3.01.01.01.03.0007	- Simples Nacional						
		Prov.simples ref. 05/2018	0001	001	48705240		5.272,90	
31/05/2018	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher						

Continua..

Livro Diário Nº. 1

Empresa: FRANCISCO MOURAO OLIVEIRA JUNIOR EIRELI EPP - CNPJ: 28.028.437/0001-52

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Folha: 22 de 82

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Nº	Débito	Crédito
		Prov.simples ref. 05/2018	0001	001	48705240			5.272,90
31/05/2018	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar						
		Pg.pró-labore ref. 05/2018	0001	001	48705241		1.667,86	
31/05/2018	1.01.01.01.01.0001	- Caixa						
		Pg.pró-labore ref. 05/2018	0001	001	48705241			1.667,86
31/05/2018	2.01.01.01.01.0052	- SHOPPING DO FISIOTERAPEUTA LTDA ME						
		Vlr ref a pagamento de fornecedores conconf. NF DIVERSA e SHOPPING DO FISIOTERAPEUTA nesta data.	0001	001	48706005		520,60	
31/05/2018	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil						
		Vlr ref a pagamento de fornecedores conconf. NF DIVERSA e SHOPPING DO FISIOTERAPEUTA nesta data.	0001	001	48706005			520,60
Totais do dia 31:							11.807,77	11.807,77
Totais do mês de Maio:							99.065,67	99.065,67
01/06/2018	3.01.01.07.01.0055	- Pró-labores						
		Vr.prov.pró-labore ref. o Socio Franklim	0001	001	48705246		1.874,00	
01/06/2018	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar						
		Vr.prov.pró-labore ref. o Socio Franklim	0001	001	48705246			1.874,00
Totais do dia 01:							1.874,00	1.874,00
02/06/2018	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica						
		Vr.prov.consumo energia ref. 06/2018	0001	001	48705247		18,35	
02/06/2018	2.01.01.17.01.0003	- Energia a Pagar						
		Vr.prov.consumo energia ref. 06/2018	0001	001	48705247			18,35
02/06/2018	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil						
		Pgto da Sec. Mun. de Saude de Pimenteiras conf NF diversas	0001	001	48705983		54.920,00	
02/06/2018	1.01.03.01.01.0015	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIMENTE						
		Pgto da Sec. Mun. de Saude de Pimenteiras conf NF diversas	0001	001	48705983			54.920,00
Totais do dia 02:							54.938,35	54.938,35
03/06/2018	1.01.03.01.01.0015	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIMENTE						
		Venda de mercadorias, 000000019, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIMENTEIRAS PI	0001	001	48705952		7.990,00	
03/06/2018	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						
		Venda de mercadorias, 000000019, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIMENTEIRAS PI	0001	001	48705952			7.990,00
Totais do dia 03:							7.990,00	7.990,00
04/06/2018	1.01.01.01.01.0001	- Caixa						
		Suprimento de caixa n/data	0001	001	48705248		350,00	
04/06/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal						
		Suprimento de caixa n/data	0001	001	48705248			350,00
04/06/2018	1.01.01.01.01.0001	- Caixa						
		Suprimento de caixa n/data	0001	001	48705249		500,00	
04/06/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal						
		Suprimento de caixa n/data	0001	001	48705249			500,00
04/06/2018	1.01.01.01.01.0001	- Caixa						
		Suprimento de caixa n/data	0001	001	48705250		100,00	
04/06/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal						
		Suprimento de caixa n/data	0001	001	48705250			100,00
04/06/2018	3.01.01.09.01.0005	- Despesas Bancarias						
		Vr.despesa bancária ref. N/MES	0001	001	48705251		2,30	
04/06/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal						

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Empresa: FRANCISCO MOURAO OLIVEIRA JUNIOR EIRELI EPP - CNPJ: 28.028.437/0001-52

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Folha: 23 de 82

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.despesa bancária ref. N/MES	0001	001	48705251		2,30
						Totais do dia 04:	952,30
05/06/2018	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil Pg.assessoria contabil ref. 05/2018	0001	001	48705254	600,00	
05/06/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal Pg.assessoria contabil ref. 05/2018	0001	001	48705254		600,00
05/06/2018	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Suprimento de caixa n/data	0001	001	48705256	95,00	
05/06/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal Suprimento de caixa n/data	0001	001	48705256		95,00
05/06/2018	3.01.01.09.01.0005	- Despesas Bancárias Vr.despesa bancária ref. N/MES	0001	001	48705257	49,00	
05/06/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal Vr.despesa bancária ref. N/MES	0001	001	48705257		49,00
05/06/2018	3.01.01.09.01.0005	- Despesas Bancárias Vr.despesa bancária ref. N/MES	0001	001	48705260	122,00	
05/06/2018	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil Vr.despesa bancária ref. N/MES	0001	001	48705260		122,00
05/06/2018	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar Pg.Salarios ref. 05/2018	0001	001	48705261	3.244,79	
05/06/2018	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.Salarios ref. 05/2018	0001	001	48705261		3.244,79
						Totais do dia 05:	4.110,79
06/06/2018	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Suprimento de caixa n/data	0001	001	48705262	300,00	
06/06/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal Suprimento de caixa n/data	0001	001	48705262		300,00
						Totais do dia 06:	300,00
07/06/2018	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Suprimento de caixa n/data	0001	001	48705266	200,00	
07/06/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal Suprimento de caixa n/data	0001	001	48705266		200,00
07/06/2018	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher Pg.FGTS ref. 05/2018	0001	001	48705267	284,04	
07/06/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal Pg.FGTS ref. 05/2018	0001	001	48705267		284,04
						Totais do dia 07:	484,04
08/06/2018	3.01.01.09.01.0005	- Despesas Bancárias Vr.despesa bancária ref. N/MES	0001	001	48705272	2,50	
08/06/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal Vr.despesa bancária ref. N/MES	0001	001	48705272		2,50
						Totais do dia 08:	2,50
11/06/2018	2.01.01.17.01.0003	- Energia a Pagar Pg.consumo de energia ref. N/MES	0001	001	48705273	18,35	
11/06/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal Pg.consumo de energia ref. N/MES	0001	001	48705273		18,35
						Totais do dia 11:	18,35
14/06/2018	3.01.01.03.03.0001	- Custo das Mercadorias Revendidas AQUIÇÃO DE MERCADORIA CONF NF 000002382DISMOBRAS IMP EXP E DISTR MOV E ELETROD S/A	0001	001	48705924	1.890,00	
14/06/2018	2.01.01.01.01.0055	- DISMOBRAS IMP EXP E DISTR AQUIÇÃO DE MERCADORIA CONF NF 000002382DISMOBRAS IMP EXP E DISTR MOV E ELETROD S/A	0001	001	48705924		1.890,00
14/06/2018	3.01.01.03.03.0001	- Custo das Mercadorias Revendidas					

576
576
CPLM

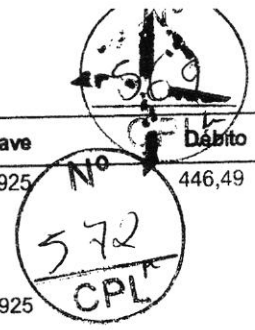
Continua...

Livro Diário Nº. 1

Empresa: FRANCISCO MOURAO OLIVEIRA JUNIOR EIRELI EPP - CNPJ: 28.028.437/0001-52

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		AQUISIÇÃO DE MERCADORIA CONF NF 000002385DISMOBRAS IMP EXP E DISTR MOV E ELETROD S/A	0001	001	48705925	446,49	
14/06/2018	2.01.01.01.01.0055	- DISMOBRAS IMP EXP E DISTR MOV E ELETROD					446,49
		AQUISIÇÃO DE MERCADORIA CONF NF 000002385DISMOBRAS IMP EXP E DISTR MOV E ELETROD S/A	0001	001	48705925		
14/06/2018	3.01.01.03.03.0001	- Custo das Mercadorias Revendidas				1.498,00	
		AQUISIÇÃO DE MERCADORIA CONF NF 000031801MAGAZINE LUIZA S/A	0001	001	48705930		
14/06/2018	2.01.01.01.01.0056	- MAGAZINE LUIZA S/A					1.498,00
		AQUISIÇÃO DE MERCADORIA CONF NF 000031801MAGAZINE LUIZA S/A	0001	001	48705930		
14/06/2018	2.01.01.01.01.0056	- MAGAZINE LUIZA S/A				1.498,00	
		Pgto CONF CONF NF 000031801MAGAZINE LUIZA S/A	0001	001	48706009		
14/06/2018	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil					1.498,00
		Pgto CONF CONF NF 000031801MAGAZINE LUIZA S/A	0001	001	48706009		
Totais do dia 14:						5.332,49	5.332,49
15/06/2018	2.01.01.17.01.0004	- Consumo Água a Pagar				39,77	
		Vr.pg.consumo água ref. N/MES	0001	001	48705281		
15/06/2018	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil					39,77
		Vr.pg.consumo água ref. N/MES	0001	001	48705281		
15/06/2018	3.01.01.03.03.0001	- Custo das Mercadorias Revendidas				199,80	
		AQUISIÇÃO DE MERCADORIA CONF NF 000002387DISMOBRAS IMP EXP E DISTR MOV E ELETROD S/A	0001	001	48705926		
15/06/2018	2.01.01.01.01.0055	- DISMOBRAS IMP EXP E DISTR MOV E ELETROD					199,80
		AQUISIÇÃO DE MERCADORIA CONF NF 000002387DISMOBRAS IMP EXP E DISTR MOV E ELETROD S/A	0001	001	48705926		
Totais do dia 15:						239,57	239,57
18/06/2018	3.01.01.09.01.0005	- Despesas Bancárias				1,00	
		Vr.despesa bancária ref. N/MES	0001	001	48705284		
18/06/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal					1,00
		Vr.despesa bancária ref. N/MES	0001	001	48705284		
18/06/2018	3.01.01.09.01.0005	- Despesas Bancárias				1,00	
		Vr.despesa bancária ref. N/MES	0001	001	48705285		
18/06/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal					1,00
		Vr.despesa bancária ref. N/MES	0001	001	48705285		
18/06/2018	3.01.01.03.03.0001	- Custo das Mercadorias Revendidas				1.495,00	
		AQUISIÇÃO DE MERCADORIA CONF NF 000014898CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS	0001	001	48705929		
18/06/2018	2.01.01.01.01.0050	- CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS					1.495,00
		AQUISIÇÃO DE MERCADORIA CONF NF 000014898CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS	0001	001	48705929		
Totais do dia 18:						1.497,00	1.497,00
19/06/2018	3.01.01.09.01.0005	- Despesas Bancárias				1,00	
		Vr.despesa bancária ref. N/MES	0001	001	48705288		
19/06/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal					1,00
		Vr.despesa bancária ref. N/MES	0001	001	48705288		
19/06/2018	1.01.03.01.01.0015	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIMENTE				23.389,96	
		Venda de mercadorias, 000000021, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIMENTEIRAS PI	0001	001	48705953		



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

Continua

Livro Diário Nº. 1

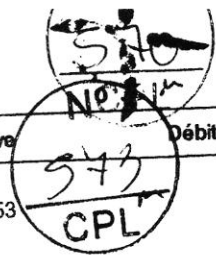
Empresa: FRANCISCO MOURAO OLIVEIRA JUNIOR EIRELI EPP - CNPJ: 28.028.437/0001-52

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Folha: 25 de 82

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
19/06/2018	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Venda de mercadorias, 000000021, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIMENTEIRAS PI	0001	001	48705953		23.389,96
Totais do dia 19:						23.390,96	23.390,96
20/06/2018	3.01.01.09.01.0005	Despesas Bancárias Vr.despesa bancária ref. N/MES	0001	001	48705294	1,00	
20/06/2018	1.01.01.02.01.0001	Caixa Economica Federal Vr.despesa bancária ref. N/MES	0001	001	48705294		1,00
20/06/2018	3.01.01.09.01.0005	Despesas Bancárias Vr.despesa bancária ref. N/MES	0001	001	48705295	1,00	
20/06/2018	1.01.01.02.01.0001	Caixa Economica Federal Vr.despesa bancária ref. N/MES	0001	001	48705295		1,00
20/06/2018	2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher Pg.simplex ref. 05/2018	0001	001	48705297	5.272,90	
20/06/2018	1.01.01.02.01.0002	Banco do Brasil Pg.simplex ref. 05/2018	0001	001	48705297		5.272,90
20/06/2018	1.01.03.01.01.0015	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIMENTE Venda de mercadorias, 000000022, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIMENTEIRAS PI	0001	001	48705954	8.946,50	
20/06/2018	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Venda de mercadorias, 000000022, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIMENTEIRAS PI	0001	001	48705954		8.946,50
Totais do dia 20:						14.221,40	14.221,40
21/06/2018	3.01.01.03.03.0001	Custo das Mercadorias Revendidas AQUISIÇÃO DE MERCADORIA CONF NF 000002396DISMOBRAS IMP EXP E DISTR MOV E ELETROD S/A	0001	001	48705927	319,00	
21/06/2018	2.01.01.01.01.0055	DISMOBRAS IMP EXP E DISTR MOV E ELETROD AQUISIÇÃO DE MERCADORIA CONF NF 000002396DISMOBRAS IMP EXP E DISTR MOV E ELETROD S/A	0001	001	48705927		319,00
21/06/2018	3.01.01.03.03.0001	Custo das Mercadorias Revendidas AQUISIÇÃO DE MERCADORIA CONF NF 000002397DISMOBRAS IMP EXP E DISTR MOV E ELETROD S/A	0001	001	48705928	380,00	
21/06/2018	2.01.01.01.01.0055	DISMOBRAS IMP EXP E DISTR MOV E ELETROD AQUISIÇÃO DE MERCADORIA CONF NF 000002397DISMOBRAS IMP EXP E DISTR MOV E ELETROD S/A	0001	001	48705928		380,00
Totais do dia 21:						699,00	699,00
22/06/2018	3.01.01.09.01.0005	Despesas Bancárias Vr.despesa bancária ref. N/MES	0001	001	48705303	1,00	
22/06/2018	1.01.01.02.01.0001	Caixa Economica Federal Vr.despesa bancária ref. N/MES	0001	001	48705303		1,00
22/06/2018	3.01.01.09.01.0005	Despesas Bancárias Vr.despesa bancária ref. N/MES	0001	001	48705304	1,00	
22/06/2018	1.01.01.02.01.0001	Caixa Economica Federal Vr.despesa bancária ref. N/MES	0001	001	48705304		1,00
Totais do dia 22:						2,00	2,00
25/06/2018	3.01.01.09.01.0005	Despesas Bancárias Vr.despesa bancária ref. N/MES	0001	001	48705306	42,00	
25/06/2018	1.01.01.02.01.0001	Caixa Economica Federal					



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Continua...

Livro Diário Nº. 1

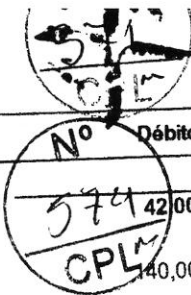
Empresa: FRANCISCO MOURAO OLIVEIRA JUNIOR EIRELI EPP - CNPJ: 28.028.437/0001-52

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Folha: 26 de 82

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Nº	Débito	Crédito
		Vr.despesa bancária ref. N/MES	0001	001	48705306			42,00
					Totais do dia 25:	574	42,00	42,00
27/06/2018	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Suprimento de caixa n/data	0001	001	48705310		140,00	
27/06/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal	Suprimento de caixa n/data	0001	001	48705310			140,00
27/06/2018	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Suprimento de caixa n/data	0001	001	48705312		100,00	
27/06/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal	Suprimento de caixa n/data	0001	001	48705312			100,00
27/06/2018	3.01.01.09.01.0005 - Despesas Bancárias	Vr.despesa bancária ref. N/MES	0001	001	48705313		2,30	
27/06/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal	Vr.despesa bancária ref. N/MES	0001	001	48705313			2,30
27/06/2018	3.01.01.09.01.0005 - Despesas Bancárias	Vr.despesa bancária ref. N/MES	0001	001	48705314		1,00	
27/06/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal	Vr.despesa bancária ref. N/MES	0001	001	48705314			1,00
					Totais do dia 27:		243,30	243,30
29/06/2018	3.01.01.09.01.0005 - Despesas Bancárias	Vr.despesa bancária ref. N/MES	0001	001	48705317		1,00	
29/06/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal	Vr.despesa bancária ref. N/MES	0001	001	48705317			1,00
					Totais do dia 29:		1,00	1,00
30/06/2018	3.01.01.03.02.0012 - FGTS	Vr.prov.FGTS ref. 06/2018	0001	001	48705319		284,04	
30/06/2018	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr.prov.FGTS ref. 06/2018	0001	001	48705319			284,04
30/06/2018	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.prov.INSS ref. folha 06/2018	0001	001	48705320		305,72	
30/06/2018	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr.prov.INSS ref. folha 06/2018	0001	001	48705320			305,72
30/06/2018	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Vlr ref a INSS sobre Pro-Labore nesta data 06/2018	0001	001	48705321		206,14	
30/06/2018	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vlr ref a INSS sobre Pro-Labore nesta data 06/2018	0001	001	48705321			206,14
30/06/2018	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vr.prov.Folha de Pagamento ref. 06/2018	0001	001	48705322		3.550,51	
30/06/2018	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.prov.Folha de Pagamento ref. 06/2018	0001	001	48705322			3.550,51
30/06/2018	3.01.01.01.03.0007 - Simples Nacional	Prov.simples ref. 06/2018	0001	001	48705323		6.230,12	
30/06/2018	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Prov.simples ref. 06/2018	0001	001	48705323			6.230,12
					Totais do dia 30:		10.576,53	10.576,53
					Totais do mês de Junho:		126.915,58	126.915,58
01/07/2018	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores	Vr.prov.pró-labore ref. o Socio Franklim	0001	001	48705324		1.874,00	
01/07/2018	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Vr.prov.pró-labore ref. o Socio Franklim	0001	001	48705324			1.874,00
					Totais do dia 01:		1.874,00	1.874,00
02/07/2018	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica							



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Continua

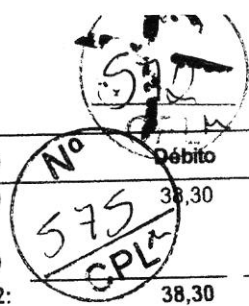
Livro Diário Nº. 1

Empresa: FRANCISCO MOURAO OLIVEIRA JUNIOR EIRELI EPP - CNPJ: 28.028.437/0001-52
 Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Folha: 27 de 82

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Debito	Crédito
		Vr.prov.consumo energia ref. 08/2018	0001	001	48705329	38,30	
02/07/2018	2.01.01.17.01.0003	- Energia a Pagar					38,30
		Vr.prov.consumo energia ref. 08/2018	0001	001	48705329		38,30
Totais do dia 02:						38,30	38,30
03/07/2018	3.01.01.03.06.0016	- Combustíveis				164,28	
		Valor ref. dep. combustíveis	0001	001	48705331		
03/07/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal					164,28
		Valor ref. dep. combustíveis	0001	001	48705331		
03/07/2018	2.01.01.17.01.0004	- Consumo Água a Pagar				40,78	
		Vr.pg.consumo água ref. N/MES	0001	001	48705333		
03/07/2018	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil					40,78
		Vr.pg.consumo água ref. N/MES	0001	001	48705333		40,78
Totais do dia 03:						205,06	205,06
04/07/2018	3.01.01.03.02.0057	- Aluguél de Equipamentos				675,00	
		Valor ref. Pgto de Aluguel	0001	001	48705335		
		Retroescavadeira para obra CIPASA					
05/07/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal					675,00
		Valor ref. Pgto de Aluguel	0001	001	48705335		
		Retroescavadeira para obra CIPASA					
05/07/2018	3.01.01.09.01.0005	- Despesas Bancarias				2,30	
		Vr.despesa bancária ref. N/MES	0001	001	48705336		
05/07/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal					2,30
		Vr.despesa bancária ref. N/MES	0001	001	48705336		
05/07/2018	3.01.01.09.01.0005	- Despesas Bancarias				49,00	
		Vr.despesa bancária ref. N/MES	0001	001	48705337		
05/07/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal					49,00
		Vr.despesa bancária ref. N/MES	0001	001	48705337		
05/07/2018	3.01.01.03.02.0057	- Aluguél de Equipamentos				1.500,00	
		Valor ref. Aluguel de Maquinas e	0001	001	48705338		
		Equipamentos					
05/07/2018	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil					1.500,00
		Valor ref. Aluguel de Maquinas e	0001	001	48705338		
		Equipamentos					
05/07/2018	3.01.01.03.02.0057	- Aluguél de Equipamentos				500,00	
		Valor ref. Aluguel de Maquinas e	0001	001	48705339		
		Equipamentos					
05/07/2018	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil					500,00
		Valor ref. Aluguel de Maquinas e	0001	001	48705339		
		Equipamentos					
05/07/2018	3.01.01.09.01.0005	- Despesas Bancarias				122,00	
		Vr.despesa bancária ref. N/MES	0001	001	48705340		
05/07/2018	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil					122,00
		Vr.despesa bancária ref. N/MES	0001	001	48705340		
05/07/2018	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar				3.244,79	
		Pg.Salarios ref. 06/2018	0001	001	48705341		
05/07/2018	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					3.244,79
		Pg.Salarios ref. 06/2018	0001	001	48705341		3.244,79
Totais do dia 05:						6.093,09	6.093,09
06/07/2018	3.01.01.09.01.0005	- Despesas Bancarias				2,30	
		Vr.despesa bancária ref. N/MES	0001	001	48705344		
06/07/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal					2,30
		Vr.despesa bancária ref. N/MES	0001	001	48705344		
06/07/2018	1.01.01.01.01.0001	- Caixa				245,00	
		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	48705347		
06/07/2018	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil					



Continua

Livro Diário Nº. 1

Empresa: FRANCISCO MOURAO OLIVEIRA JUNIOR EIRELI EPP - CNPJ: 28.028.437/0001-52
 Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Folha: 28 de 82

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	48705347		245,00
					Totais do dia 06:	247,30	247,30
09/07/2018	2.01.01.01.01.0023	- BRITAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PEDRAS BR Vir ref a pagamento de fornecedores conf. NF 000000191 e BRITAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PEDRAS BRITADAS LTDA nesta data.	0001	001	48705350	900,00	
09/07/2018	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Vir ref a pagamento de fornecedores conf. NF 000000191 e BRITAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PEDRAS BRITADAS LTDA nesta data.	0001	001	48705350		900,00
09/07/2018	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil Pg.assessoria contabil ref. 06/2018	0001	001	48705353	400,00	
10/07/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal Pg.assessoria contabil ref. 06/2018	0001	001	48705353		400,00
09/07/2018	3.01.01.03.06.0007	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício Valor ref. Pgto de Servicos do Eng. Saulo O. Souza	0001	001	48705354	1.150,00	
09/07/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal Valor ref. Pgto de Servicos do Eng. Saulo O. Souza	0001	001	48705354		1.150,00
					Totais do dia 09:	2.450,00	2.450,00
10/07/2018	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher Pg.FGTS ref. 06/2018	0001	001	48705356	299,66	
10/07/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal Pg.FGTS ref. 06/2018	0001	001	48705356		299,66
10/07/2018	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar Pg.pró-labore ref. 06/2018	0001	001	48705357	1.785,00	
10/07/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal Pg.pró-labore ref. 06/2018	0001	001	48705357		1.785,00
10/07/2018	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil Pgto da Sec. Mun. Pimenteiras conf. NF Diversas	0001	001	48705360	40.326,46	
10/07/2018	1.01.03.01.01.0015	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIMENTE Pgto da Sec. Mun. Pimenteiras conf. NF Diversas	0001	001	48705360		40.326,46
10/07/2018	3.01.01.03.06.0013	- Encargos Sociais - Outros Valor ref. Encargos sobre FGTS 06/2018	0001	001	48705361	15,62	
10/07/2018	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher Valor ref. Encargos sobre FGTS 06/2018	0001	001	48705361		15,62
					Totais do dia 10:	42.426,74	42.426,74
11/07/2018	3.01.01.03.02.0001	- Materiais para Consumo Valor ref. pgto de materias para consumo	0001	001	48705362	200,00	
11/07/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal Valor ref. pgto de materias para consumo	0001	001	48705362		200,00
					Totais do dia 11:	200,00	200,00
13/07/2018	2.01.01.01.01.0023	- BRITAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PEDRAS BR Vir ref a pagamento de fornecedores conconf. NF 000000221 e BRITAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PEDRAS BRITADAS LTDA nesta data.	0001	001	48705366	900,00	
13/07/2018	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil Vir ref a pagamento de fornecedores conconf. NF 000000221 e BRITAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PEDRAS BRITADAS LTDA nesta data.	0001	001	48705366		900,00

576
CPL

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Empresa: FRANCISCO MOURAO OLIVEIRA JUNIOR EIRELI EPP - CNPJ: 28.028.437/0001-52

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Folha: 29 de 82

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
13/07/2018	3.01.01.03.06.0016	- Combustíveis Valor ref. depts. combustíveis	0001	001	48705368	200,00	
13/07/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal Valor ref. depts. combustíveis	0001	001	48705368		200,00
13/07/2018	3.01.01.03.02.0057	- Aluguél de Equipamentos Valor ref. Aluguel de maquinas e Equipamentos	0001	001	48705370	1.300,00	
13/07/2018	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil Valor ref. Aluguel de maquinas e Equipamentos	0001	001	48705370		1.300,00
13/07/2018	3.01.01.03.02.0014	- Alimentação do Trabalhador Valor ref. Compra de quentinhas para as Obras	0001	001	48705372	296,00	
13/07/2018	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil Valor ref. Compra de quentinhas para as Obras	0001	001	48705372		296,00
Totais do dia 13:						2.696,00	2.696,00
16/07/2018	3.01.01.03.02.0001	- Materiais para Consumo Valor ref. Pgto de Materias para obra de Cabeceiras	0001	001	48705373	218,54	
16/07/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal Valor ref. Pgto de Materias para obra de Cabeceiras	0001	001	48705373		218,54
16/07/2018	3.01.01.03.02.0001	- Materiais para Consumo Valor ref. Pgto de Materias para obra de Cabeceiras	0001	001	48705374	218,54	
16/07/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal Valor ref. Pgto de Materias para obra de Cabeceiras	0001	001	48705374		218,54
Totais do dia 16:						437,08	437,08
17/07/2018	1.01.01.01.01.0001	- Caixa PAGAMENTO DE TÍTULO	0001	001	48705384	527,50	
17/07/2018	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil PAGAMENTO DE TÍTULO	0001	001	48705384		527,50
Totais do dia 17:						527,50	527,50
18/07/2018	2.01.01.01.01.0023	- BRITAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PEDRAS BR Vlr ref a pagamento de fornecedores conconf. NF 000000240 e BRITAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PEDRAS BRITADAS LTDA nesta data.	0001	001	48705386	900,00	
18/07/2018	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil Vlr ref a pagamento de fornecedores conconf. NF 000000240 e BRITAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PEDRAS BRITADAS LTDA nesta data.	0001	001	48705386		900,00
Totais do dia 18:						900,00	900,00
19/07/2018	3.01.01.09.01.0005	- Despesas Bancarias Vr.despesa bancária ref. N/MES	0001	001	48705387	2,50	
19/07/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal Vr.despesa bancária ref. N/MES	0001	001	48705387		2,50
19/07/2018	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher Pg.simples ref. 06/2018	0001	001	48705391	6.230,12	
19/07/2018	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil Pg.simples ref. 06/2018	0001	001	48705391		6.230,12
Totais do dia 19:						6.232,62	6.232,62
20/07/2018	3.01.01.09.01.0005	- Despesas Bancarias					

Continua.

Livro Diário Nº. 1

Empresa: FRANCISCO MOURAO OLIVEIRA JUNIOR EIRELI EPP - CNPJ: 28.028.437/0001-52

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Folha: 30 de 82

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
20/07/2018	1.01.01.02.01.0001	Vr.despesa bancária ref. N/MES - Caixa Economica Federal	0001	001	48705393	2,50	
20/07/2018	1.01.01.01.01.0001	Vr.despesa bancária ref. N/MES - Caixa	0001	001	48705393		2,50
20/07/2018	1.01.01.02.01.0002	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - Banco do Brasil	0001	001	48705399	300,00	
20/07/2018	1.01.01.01.01.0001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - Caixa	0001	001	48705399		300,00
20/07/2018	1.01.01.01.01.0001	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - Caixa	0001	001	48705400	224,00	
20/07/2018	1.01.01.02.01.0002	TRANSFERÊNCIA ENVIADA - Banco do Brasil	0001	001	48705400		224,00
Totais do dia 20:						526,50	526,50
23/07/2018	3.01.01.09.01.0005	- Despesas Bancárias Vr.despesa bancária ref. N/MES	0001	001	48705401	1,00	
23/07/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal Vr.despesa bancária ref. N/MES	0001	001	48705401		1,00
23/07/2018	3.01.01.09.01.0005	- Despesas Bancárias Vr.despesa bancária ref. N/MES	0001	001	48705402	1,00	
23/07/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal Vr.despesa bancária ref. N/MES	0001	001	48705402		1,00
23/07/2018	3.01.01.03.02.0001	- Materiais para Consumo Valor ref. Gastos diversos	0001	001	48705403	100,00	
23/07/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal Valor ref. Gastos diversos	0001	001	48705403		100,00
23/07/2018	1.01.01.01.01.0001	- Caixa ENVIO TEV	0001	001	48705404	300,00	
23/07/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal ENVIO TEV	0001	001	48705404		300,00
23/07/2018	1.01.03.01.01.0015	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIMENTE Venda de mercadorias, 000000023, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIMENTEIRAS PI	0001	001	48705955	2.999,98	
23/07/2018	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Venda de mercadorias, 000000023, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIMENTEIRAS PI	0001	001	48705955		2.999,98
Totais do dia 23:						3.401,98	3.401,98
25/07/2018	1.01.01.01.01.0001	- Caixa SAQUE ATM	0001	001	48705413	580,00	
25/07/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal SAQUE ATM	0001	001	48705413		580,00
25/07/2018	3.01.01.09.01.0005	- Despesas Bancárias Vr.despesa bancária ref. N/MES	0001	001	48705416	42,00	
25/07/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal Vr.despesa bancária ref. N/MES	0001	001	48705416		42,00
25/07/2018	3.01.01.09.01.0005	- Despesas Bancárias Vr.despesa bancária ref. N/MES	0001	001	48705418	42,45	
25/07/2018	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil Vr.despesa bancária ref. N/MES	0001	001	48705418		42,45
Totais do dia 25:						664,45	664,45
26/07/2018	1.01.01.01.01.0001	- Caixa TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	48705419	170,00	
26/07/2018	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil					

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Continuar

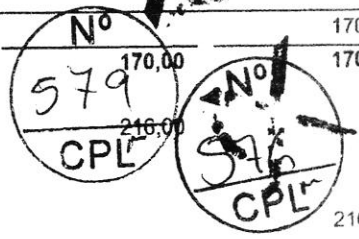
Livro Diário Nº. 1

Empresa: FRANCISCO MOURAO OLIVEIRA JUNIOR EIRELI EPP - CNPJ: 28.028.437/0001-52

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	48705419		170,00
					Totais do dia 26:	170,00	170,00
27/07/2018	3.01.01.03.02.0014	- Alimentação do Trabalhador					
		Valor ref. Alimentação para os trabalhadores	0001	001	48705423		
27/07/2018	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil					
		Valor ref. Alimentação para os trabalhadores	0001	001	48705423		216,00
					Totais do dia 27:	216,00	216,00
30/07/2018	3.01.01.03.02.0014	- Alimentação do Trabalhador					
		Valor ref. Compra de quentinhas para Obra	0001	001	48705424	364,54	
30/07/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal					
		Valor ref. Compra de quentinhas para Obra	0001	001	48705424		364,54
30/07/2018	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil					
		CRED TEV	0001	001	48705427	1.300,00	
30/07/2018	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		CRED TEV	0001	001	48705427		1.300,00
30/07/2018	1.01.03.01.01.0015	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIMENTE					
		Venda de mercadorias, 000000024, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIMENTEIRAS PI	0001	001	48705956	40.099,98	
30/07/2018	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Venda de mercadorias, 000000024, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIMENTEIRAS PI	0001	001	48705956		40.099,98
					Totais do dia 30:	41.764,52	41.764,52
31/07/2018	2.01.01.01.01.0023	- BRITAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PEDRAS BR					
		Vlr ref a pagamento de fornecedores conconf. NF 000000285 e BRITAX \nINDUSTRIA E COMERCIO DE \nPEDRAS BRITADAS LTDA nesta data.	0001	001	48705429	340,00	
31/07/2018	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil					
		Vlr ref a pagamento de fornecedores conconf. NF 000000285 e BRITAX \nINDUSTRIA E COMERCIO DE \nPEDRAS BRITADAS LTDA nesta data.	0001	001	48705429		340,00
31/07/2018	3.01.01.03.02.0057	- Aluguél de Equipamentos					
		Valor ref. Aluguel de Maquinas e Equipamentos	0001	001	48705430	1.500,00	
31/07/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal					
		Valor ref. Aluguel de Maquinas e Equipamentos	0001	001	48705430		1.500,00
31/07/2018	3.01.01.03.02.0012	- FGTS					
		Vr.prov.FGTS ref. 07/2018	0001	001	48705432	284,04	
31/07/2018	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Vr.prov.FGTS ref. 07/2018	0001	001	48705432		284,04
31/07/2018	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vr.prov.INSS ref. folha 07/2018	0001	001	48705433	305,72	
31/07/2018	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Vr.prov.INSS ref. folha 07/2018	0001	001	48705433		305,72
31/07/2018	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		Vlr ref a INSS sobre Pro-Labore nesta data 07/2018	0001	001	48705434	206,14	
31/07/2018	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Empresa: FRANCISCO MOURAO OLIVEIRA JUNIOR EIRELI EPP - CNPJ: 28.028.437/0001-52
 Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Folha: 32 de 3

Fortes Contábil

54

Nº 580
CPL

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vlr ref a INSS sobre Pro-Labore nesta Odata 07/2018	0001	001	48705434		206,14
31/07/2018	3.01.01.03.06.0040	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		Vr.prov.Folha de Pagamento ref. 07/2018	0001	001	48705435	3.550,51	
31/07/2018	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vr.prov.Folha de Pagamento ref. 07/2018	0001	001	48705435		3.550,51
31/07/2018	3.01.01.01.03.0007	- Simples Nacional					
		Prov.simples ref. 07/2018	0001	001	48705436	5.724,76	
31/07/2018	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher					
		Prov.simples ref. 07/2018	0001	001	48705436		5.724,76
31/07/2018	3.01.01.09.01.0005	- Despesas Bancárias					
		Vr.despesa bancária ref. N/MES	0001	001	48705437	1,00	
31/07/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal					
		Vr.despesa bancária ref. N/MES	0001	001	48705437		1,00
31/07/2018	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		Pg.pró-labore ref. 07/2018	0001	001	48705438	1.550,72	
31/07/2018	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.pró-labore ref. 07/2018	0001	001	48705438		1.550,72
Totais do dia 31:						13.462,89	13.462,89
Totais do mês de Julho:						124.534,03	124.534,03
01/08/2018	3.01.01.07.01.0055	- Pró-labores					
		Vr.prov.pró-labore ref. o Socio Franklim	0001	001	48705442	1.874,00	
01/08/2018	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		Vr.prov.pró-labore ref. o Socio Franklim	0001	001	48705442		1.874,00
Totais do dia 01:						1.874,00	1.874,00
02/08/2018	3.01.01.09.01.0005	- Despesas Bancárias					
		Vr.despesa bancária ref. N/MES	0001	001	48705444	60,00	
02/08/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal					
		Vr.despesa bancária ref. N/MES	0001	001	48705444		60,00
02/08/2018	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil					
		Pgto da Sec. Mun. de Saude de Pimenteiras conf. NF Diversas	0001	001	48705984	43.099,96	
02/08/2018	1.01.03.01.01.0015	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIMENTE					
		Pgto da Sec. Mun. de Saude de Pimenteiras conf. NF Diversas	0001	001	48705984		43.099,96
Totais do dia 02:						43.159,96	43.159,96
03/08/2018	3.01.01.09.01.0005	- Despesas Bancárias					
		Vr.despesa bancária ref. N/MES	0001	001	48705446	2,50	
03/08/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal					
		Vr.despesa bancária ref. N/MES	0001	001	48705446		2,50
03/08/2018	1.01.03.01.01.0015	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIMENTE					
		Venda de mercadorias, 000000025, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIMENTEIRAS PI	0001	001	48705957	21.958,54	
03/08/2018	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Venda de mercadorias, 000000025, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIMENTEIRAS PI	0001	001	48705957		21.958,54
Totais do dia 03:						21.961,04	21.961,04
05/08/2018	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Pg.Salarios ref. 07/2018	0001	001	48705448	3.244,79	
05/08/2018	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.Salarios ref. 07/2018	0001	001	48705448		3.244,79
Totais do dia 05:						3.244,79	3.244,79
06/08/2018	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil					

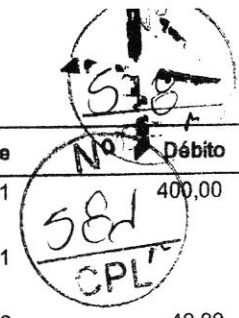
Continua...

Livro Diário Nº. 1

Empresa: FRANCISCO MOURAO OLIVEIRA JUNIOR EIRELI EPP - CNPJ: 28.028.437/0001-52
 Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Folha: 33 de 82
 Fortes Contábi

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Nº	Débito	Crédito
		Pg.assessoria contabil ref. 07/2018	0001	001	48705451		400,00	
06/08/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal						
		Pg.assessoria contabil ref. 07/2018	0001	001	48705451			400,00
06/08/2018	3.01.01.09.01.0005	- Despesas Bancarias						
		Vr.despesa bancária ref. N/MES	0001	001	48705452		49,00	
06/08/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal						
		Vr.despesa bancária ref. N/MES	0001	001	48705452			49,00
06/08/2018	1.01.01.01.01.0001	- Caixa						
		ENVIO TEV	0001	001	48705453		50,00	
06/08/2018	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil						
		ENVIO TEV	0001	001	48705453			50,00
06/08/2018	3.01.01.09.01.0005	- Despesas Bancarias						
		Vr.despesa bancária ref. n/mes	0001	001	48705454		128,00	
06/08/2018	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil						
		Vr.despesa bancária ref. n/mes	0001	001	48705454			128,00
06/08/2018	3.01.01.03.03.0001	- Custo das Mercadorias Revendidas						
		AQUISIÇÃO DE MERCADORIA CONF NF	0001	001	48705940		3.500,00	
		000007703SUPERLAR COMERCIO						
		VAREJISTA EIRELI - 20						
06/08/2018	2.01.01.01.01.0060	- SUPERLAR COMERCIO VAREJISTA EIRELI - 20						
		AQUISIÇÃO DE MERCADORIA CONF NF	0001	001	48705940			3.500,00
		000007703SUPERLAR COMERCIO						
		VAREJISTA EIRELI - 20						
06/08/2018	3.01.01.03.03.0001	- Custo das Mercadorias Revendidas						
		AQUISIÇÃO DE MERCADORIA CONF NF	0001	001	48705941		896,28	
		000007451J R D BRANDAO EIRELI						
06/08/2018	2.01.01.01.01.0054	- J R D BRANDAO EIRELI						
		AQUISIÇÃO DE MERCADORIA CONF NF	0001	001	48705941			896,28
		000007451J R D BRANDAO EIRELI						
Totais do dia 06:							5.023,28	5.023,28
07/08/2018	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher						
		Pg.FGTS ref. 07/2018	0001	001	48705455		284,04	
07/08/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal						
		Pg.FGTS ref. 07/2018	0001	001	48705455			284,04
07/08/2018	3.01.01.03.03.0001	- Custo das Mercadorias Revendidas						
		AQUISIÇÃO DE MERCADORIA CONF NF	0001	001	48705933		238,00	
		000001428DISMOBRAS IMP EXP E DISTR						
		MOV E ELETROD S/A						
07/08/2018	2.01.01.01.01.0055	- DISMOBRAS IMP EXP E DISTR MOV E ELETROD						
		AQUISIÇÃO DE MERCADORIA CONF NF	0001	001	48705933			238,00
		000001428DISMOBRAS IMP EXP E DISTR						
		MOV E ELETROD S/A						
07/08/2018	3.01.01.03.03.0001	- Custo das Mercadorias Revendidas						
		AQUISIÇÃO DE MERCADORIA CONF NF	0001	001	48705934		559,03	
		000053082DIMENSAO DISTRIBUIDORA DE						
		MEDICAMENTOS EIRELI ME						
07/08/2018	2.01.01.01.01.0048	- DIMENSAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E						
		AQUISIÇÃO DE MERCADORIA CONF NF	0001	001	48705934			559,03
		000053082DIMENSAO DISTRIBUIDORA DE						
		MEDICAMENTOS EIRELI ME						
07/08/2018	3.01.01.03.03.0001	- Custo das Mercadorias Revendidas						
		AQUISIÇÃO DE MERCADORIA CONF NF	0001	001	48705935		274,10	
		000014972CLAUDINO S A LOJAS DE						
		DEPARTAMENTOS						
07/08/2018	2.01.01.01.01.0050	- CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS						



[Handwritten signature]

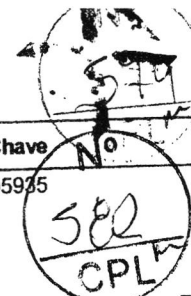
[Handwritten signature]

Continua

Livro Diário Nº. 1

Empresa: FRANCISCO MOURAO OLIVEIRA JUNIOR EIRELI EPP - CNPJ: 28.028.437/0001-52
 Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	No	Débito	Crédito
			0001	001	48705925			274,10
07/08/2018	3.01.01.03.03.0001	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA CONF NF 000014972CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS - Custo das Mercadorias Revendidas	0001	001	48705936		7.050,00	
07/08/2018	2.01.01.01.01.0050	CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS AQUISIÇÃO DE MERCADORIA CONF NF 000014973CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS	0001	001	48705936			7.050,00
07/08/2018	3.01.01.03.03.0001	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA CONF NF 000090290HOT SAT TELECOMUNICACOES LTDA - Custo das Mercadorias Revendidas	0001	001	48705942		209,90	
07/08/2018	2.01.01.01.01.0061	HOT SAT TELECOMUNICACOES LTDA AQUISIÇÃO DE MERCADORIA CONF NF 000090290HOT SAT TELECOMUNICACOES LTDA	0001	001	48705942			209,90
07/08/2018	2.01.01.01.01.0054	J R D BRANDAO EIRELI Pgto CONF NF diversas J R D BRANDAO EIRELI	0001	001	48706007		1.984,03	
07/08/2018	1.01.01.02.01.0002	Banco do Brasil Pgto CONF NF diversas J R D BRANDAO EIRELI	0001	001	48706007			1.984,03
07/08/2018	2.01.01.01.01.0060	SUPERLAR COMERCIO VAREJISTA EIRELI - 20 Pgto CONF NF 000007703SUPERLAR COMERCIO VAREJISTA EIRELI - 20	0001	001	48706013		3.500,00	
07/08/2018	1.01.01.02.01.0002	Banco do Brasil Pgto CONF NF 000007703SUPERLAR COMERCIO VAREJISTA EIRELI - 20	0001	001	48706013			3.500,00
Totais do dia 07:							14.099,10	14.099,10
08/08/2018	1.01.01.01.01.0001	Caixa PG ORG GOV	0001	001	48705459		21,00	
08/08/2018	1.01.01.02.01.0001	Caixa Economica Federal PG ORG GOV	0001	001	48705459			21,00
08/08/2018	1.01.01.01.01.0001	Caixa PG ORG GOV	0001	001	48705460		290,90	
08/08/2018	1.01.01.02.01.0001	Caixa Economica Federal PG ORG GOV	0001	001	48705460			290,90
Totais do dia 08:							311,90	311,90
09/08/2018	1.01.01.01.01.0001	Caixa PAG BOLETO	0001	001	48705464		959,00	
09/08/2018	1.01.01.02.01.0001	Caixa Economica Federal PAG BOLETO	0001	001	48705464			959,00
Totais do dia 09:							959,00	959,00
10/08/2018	1.01.01.01.01.0001	Caixa SAQUE ATM	0001	001	48705467		720,00	
10/08/2018	1.01.01.02.01.0001	Caixa Economica Federal SAQUE ATM	0001	001	48705467			720,00
10/08/2018	2.01.01.01.01.0048	DIMENSAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E Vir ref a pagamento de fornecedores conconf. NF DIVERSAS DIMENSAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA nesta data.	0001	001	48706001		2.859,84	
10/08/2018	1.01.01.02.01.0002	Banco do Brasil						



Continua...

Livro Diário Nº. 1

Empresa: FRANCISCO MOURAO OLIVEIRA JUNIOR EIRELI EPP - CNPJ: 28.028.437/0001-52
 Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Folha: 35 de 82

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Nº	Débito	Crédito
		Vlr ref a pagamento de fornecedores conconf. NF DIVERSAS DIMENSAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA nesta data.	0001	001	48706001	580 CPL		2.859,84
Totais do dia 10:							3.579,84	3.579,84
13/08/2018	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ENVIO TEV	0001	001	48705470		900,00	
13/08/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal	ENVIO TEV	0001	001	48705470			900,00
13/08/2018	1.01.03.01.01.0015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIMENTE	Venda de mercadorias, 000000026, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIMENTEIRAS PI	0001	001	48705958		19.390,00	
13/08/2018	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Venda de mercadorias, 000000026, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIMENTEIRAS PI	0001	001	48705958			19.390,00
Totais do dia 13:							20.290,00	20.290,00
15/08/2018	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ENVIO TEV	0001	001	48705473		200,00	
15/08/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal	ENVIO TEV	0001	001	48705473			200,00
15/08/2018	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	pgto tit	0001	001	48705475		480,00	
15/08/2018	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	pgto tit	0001	001	48705475			480,00
15/08/2018	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	pgto tit	0001	001	48705476		260,00	
15/08/2018	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	pgto tit	0001	001	48705476			260,00
15/08/2018	1.01.03.01.01.0015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIMENTE	Venda de mercadorias, 000000027, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIMENTEIRAS PI	0001	001	48705959		3.090,00	
15/08/2018	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Venda de mercadorias, 000000027, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIMENTEIRAS PI	0001	001	48705959			3.090,00
Totais do dia 15:							4.030,00	4.030,00
16/08/2018	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA CONF NF 000068257TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	0001	001	48705937		6.999,06	
16/08/2018	2.01.01.01.01.0051 - TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA CONF NF 000068257TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA	0001	001	48705937			6.999,06
Totais do dia 16:							6.999,06	6.999,06
17/08/2018	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAG BOLETO	0001	001	48705479		47,66	
17/08/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal	PAG BOLETO	0001	001	48705479			47,66
17/08/2018	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAG MULTAS	0001	001	48705480		132,13	
17/08/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal							

Continua

Livro Diário Nº. 1

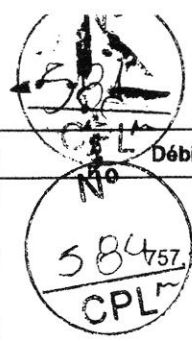
Empresa: FRANCISCO MOURAO OLIVEIRA JUNIOR EIRELI EPP - CNPJ: 28.028.437/0001-52

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Folha: 36 de 82

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
17/08/2018	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAG MULTAS	0001	001	48705480		132,13
17/08/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal	PG ORG GOV	0001	001	48705481		
17/08/2018	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PG ORG GOV	0001	001	48705481		757,19
17/08/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal	PG ORG GOV	0001	001	48705482	159,23	
17/08/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal	PG ORG GOV	0001	001	48705482		159,23
17/08/2018	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PG ORG GOV	0001	001	48705483	151,34	
17/08/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal	PG ORG GOV	0001	001	48705483		151,34
17/08/2018	2.01.01.01.01.0049 - CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	Pgto CONF NF 000208250CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	0001	001	48706022	516,00	
17/08/2018	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	Pgto CONF NF 000208250CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	0001	001	48706022		516,00
Totais do dia 17:						1.763,55	1.763,55
20/08/2018	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAG BOLETO	0001	001	48705484	497,10	
20/08/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal	PAG BOLETO	0001	001	48705484		497,10
20/08/2018	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg.simples ref. 07/2018	0001	001	48705490	5.724,76	
20/08/2018	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	Pg.simples ref. 07/2018	0001	001	48705490		5.724,76
20/08/2018	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Valor ref. tranf	0001	001	48705491	600,00	
20/08/2018	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	Valor ref. tranf	0001	001	48705491		600,00
Totais do dia 20:						6.821,86	6.821,86
22/08/2018	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	SAQUE ATM	0001	001	48705494	100,00	
22/08/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal	SAQUE ATM	0001	001	48705494		100,00
22/08/2018	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ENVIO TEV	0001	001	48705495	200,00	
22/08/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal	ENVIO TEV	0001	001	48705495		200,00
22/08/2018	3.01.01.09.01.0005 - Despesas Bancarias	Vr.despesa bancária ref. N/MES	0001	001	48705496	1,00	
22/08/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal	Vr.despesa bancária ref. N/MES	0001	001	48705496		1,00
Totais do dia 22:						301,00	301,00
23/08/2018	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	SAQUE B24H	0001	001	48705498	100,00	
23/08/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal	SAQUE B24H	0001	001	48705498		100,00
23/08/2018	2.01.01.17.01.0004 - Consumo Água a Pagar	Vr.pg.consumo água ref. N/MES	0001	001	48705501	40,60	
23/08/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal						



Continua...

Livro Diário Nº. 1

Empresa: FRANCISCO MOURAO OLIVEIRA JUNIOR EIRELI EPP - CNPJ: 28.028.437/0001-52
 Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
			0001	001	48705501		40,60
23/08/2018	2.01.01.17.01.0004	Vr.pg.consumo água ref. N/MES - Consumo Água a Pagar	0001	001	48705502		
23/08/2018	1.01.01.02.01.0001	Vr.pg.consumo água ref. N/MES - Caixa Economica Federal	0001	001	48705502		39,77
23/08/2018	2.01.01.17.01.0003	Vr.pg.consumo água ref. N/MES - Energia a Pagar	0001	001	48705503	19,16	
23/08/2018	1.01.01.02.01.0001	Pg.consumo de energia ref. N/MES - Caixa Economica Federal	0001	001	48705503		19,16
23/08/2018	2.01.01.17.01.0003	Pg.consumo de energia ref. N/MES - Energia a Pagar	0001	001	48705504	19,14	
23/08/2018	1.01.01.02.01.0001	Pg.consumo de energia ref. N/MES - Caixa Economica Federal	0001	001	48705504		19,14
23/08/2018	3.01.01.09.01.0005	Vr.despesa bancária ref. N/MES - Despesas Bancarias	0001	001	48705505	2,30	
23/08/2018	1.01.01.02.01.0001	Vr.despesa bancária ref. N/MES - Caixa Economica Federal	0001	001	48705505		2,30
23/08/2018	1.01.01.01.01.0001	Valor ref. tranf - Caixa	0001	001	48705508	10,00	
23/08/2018	1.01.01.02.01.0002	Valor ref. tranf - Banco do Brasil	0001	001	48705508		10,00
Totais do dia 23:						230,97	230,97
24/08/2018	1.01.01.01.01.0001	ENVIO TEV - Caixa	0001	001	48705510	200,00	
24/08/2018	1.01.01.02.01.0001	ENVIO TEV - Caixa Economica Federal	0001	001	48705510		200,00
24/08/2018	1.01.01.01.01.0001	ENVIO TEV - Caixa	0001	001	48705511	163,76	
24/08/2018	1.01.01.02.01.0001	ENVIO TEV - Caixa Economica Federal	0001	001	48705511		163,76
24/08/2018	3.01.01.09.01.0005	Vr.despesa bancária ref. N/MES - Despesas Bancarias	0001	001	48705512	1,00	
24/08/2018	1.01.01.02.01.0001	Vr.despesa bancária ref. N/MES - Caixa Economica Federal	0001	001	48705512		1,00
24/08/2018	3.01.01.09.01.0005	Vr.despesa bancária ref. N/MES - Despesas Bancarias	0001	001	48705513	1,00	
24/08/2018	1.01.01.02.01.0001	Vr.despesa bancária ref. N/MES - Caixa Economica Federal	0001	001	48705513		1,00
Totais do dia 24:						365,76	365,76
27/08/2018	1.01.01.01.01.0001	SAQUE B24H - Caixa	0001	001	48705516	600,00	
27/08/2018	1.01.01.02.01.0001	SAQUE B24H - Caixa Economica Federal	0001	001	48705516		600,00
27/08/2018	3.01.01.09.01.0005	Vr.despesa bancária ref. N/MES - Despesas Bancarias	0001	001	48705518	2,30	
27/08/2018	1.01.01.02.01.0001	Vr.despesa bancária ref. N/MES - Caixa Economica Federal	0001	001	48705518		2,30
27/08/2018	3.01.01.09.01.0005	Vr.despesa bancária ref. N/MES - Despesas Bancarias	0001	001	48705519	1,00	
27/08/2018	1.01.01.02.01.0001	Vr.despesa bancária ref. N/MES - Caixa Economica Federal	0001	001	48705519		1,00
27/08/2018	3.01.01.09.01.0005	Vr.despesa bancária ref. N/MES - Despesas Bancarias	0001	001	48705520	1,00	
27/08/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal					

582
585
CPL

Continu:

Livro Diário Nº. 1

Empresa: FRANCISCO MOURAO OLIVEIRA JUNIOR EIRELI EPP - CNPJ: 28.028.437/0001-52
 Período: 01/01/2018 a 31/12/2018



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Nº	Débito	Crédito
		Vr.despesa bancária ref. N/MES	0001	001	48705520			1,00
27/08/2018	3.01.01.09.01.0005	- Despesas Bancarias						
		Vr.despesa bancária ref. N/MES	0001	001	48705521		42,00	
27/08/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal						
		Vr.despesa bancária ref. N/MES	0001	001	48705521			42,00
27/08/2018	1.01.01.01.01.0001	- Caixa						
		Valor ref. saq	0001	001	48705524		600,00	
27/08/2018	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil						
		Valor ref. saq	0001	001	48705524			600,00
Totais do dia 27:							1.246,30	1.246,30
28/08/2018	3.01.01.03.03.0001	- Custo das Mercadorias Revendidas						
		AQUISIÇÃO DE MERCADORIA CONF NF	0001	001	48705938		2.000,00	
		000068679TECNO INDUSTRIA E						
		COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA						
28/08/2018	2.01.01.01.01.0051	- TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR						
		AQUISIÇÃO DE MERCADORIA CONF NF	0001	001	48705938			2.000,00
		000068679TECNO INDUSTRIA E						
		COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA						
28/08/2018	3.01.01.03.03.0001	- Custo das Mercadorias Revendidas						
		AQUISIÇÃO DE MERCADORIA CONF NF	0001	001	48705939		7.052,50	
		000188889COMERCIAL FERRONORTE						
		LTDAF02LOURIVAL						
28/08/2018	2.01.01.01.01.0059	- COMERCIAL FERRONORTE LTDAF02LOURIVAL						
		AQUISIÇÃO DE MERCADORIA CONF NF	0001	001	48705939			7.052,50
		000188889COMERCIAL FERRONORTE						
		LTDAF02LOURIVAL						
Totais do dia 28:							9.052,50	9.052,50
29/08/2018	1.01.01.01.01.0001	- Caixa						
		Valor ref. transf	0001	001	48705526		100,00	
29/08/2018	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil						
		Valor ref. transf	0001	001	48705526			100,00
Totais do dia 29:							100,00	100,00
30/08/2018	1.01.01.01.01.0001	- Caixa						
		Valor ref. saq	0001	001	48705529		1.000,00	
30/08/2018	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil						
		Valor ref. saq	0001	001	48705529			1.000,00
Totais do dia 30:							1.000,00	1.000,00
31/08/2018	3.01.01.09.01.0005	- Despesas Bancarias						
		Vr.despesa bancária ref. N/MES	0001	001	48705530		1,95	
31/08/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal						
		Vr.despesa bancária ref. N/MES	0001	001	48705530			1,9
31/08/2018	3.01.01.03.02.0012	- FGTS						
		Vr.prov.FGTS ref. 08/2018	0001	001	48705532		324,61	
31/08/2018	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher						
		Vr.prov.FGTS ref. 08/2018	0001	001	48705532			177,0
31/08/2018	2.01.01.21.02.0006	- FGTS sobre Férias						
		Vr.prov.FGTS ref. 08/2018	0001	001	48705532			147,5
31/08/2018	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar						
		Vr.prov.INSS ref. folha 08/2018	0001	001	48705533		305,72	
31/08/2018	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher						
		Vr.prov.INSS ref. folha 08/2018	0001	001	48705533			305,7
31/08/2018	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar						
		Vlr ref a INSS sobre Pro-Labore	0001	001	48705534		206,14	
		nesta0Adata 08/2018						
31/08/2018	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher						

Continu

Livro Diário Nº. 1

Empresa: FRANCISCO MOURAO OLIVEIRA JUNIOR EIRELI EPP - CNPJ: 28.028.437/0001-52

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Folha: 39 de 82

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Nº	Débito	Crédito
		Vlr ref a INSS sobre Pro-Labore nesta0Adata 08/2018	0001	001	48705534	587		206,14
31/08/2018	3.01.01.03.06.0040	- Ordenados, Salários e Gratificações				CPL		
		Vr.prov.Folha de Pagamento ref. 08/2018	0001	001	48705535		3.550,51	
31/08/2018	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar						3.550,51
		Vr.prov.Folha de Pagamento ref. 08/2018	0001	001	48705535			
31/08/2018	3.01.01.01.03.0007	- Simples Nacional					4.444,28	
		Prov.simples ref. 08/2018	0001	001	48705536			
31/08/2018	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher						4.444,28
		Prov.simples ref. 08/2018	0001	001	48705536			
31/08/2018	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					1.667,86	
		Pg.pró-labore ref. 08/2018	0001	001	48705537			
31/08/2018	1.01.01.01.01.0001	- Caixa						1.667,86
		Pg.pró-labore ref. 08/2018	0001	001	48705537			
31/08/2018	3.01.01.03.03.0001	- Custo das Mercadorias Revendidas					45,40	
		AQUISIÇÃO DE MERCADORIA CONF NF 000090743HOT SAT TELECOMUNICACOES LTDA	0001	001	48705943			
31/08/2018	2.01.01.01.01.0061	- HOT SAT TELECOMUNICACOES LTDA						45,40
		AQUISIÇÃO DE MERCADORIA CONF NF 000090743HOT SAT TELECOMUNICACOES LTDA	0001	001	48705943			
31/08/2018	1.01.03.01.01.0015	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIMENTE					850,00	
		Venda de mercadorias, 000000028, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIMENTEIRAS PI	0001	001	48705960			
31/08/2018	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						850,00
		Venda de mercadorias, 000000028, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIMENTEIRAS PI	0001	001	48705960			
31/08/2018	1.01.03.01.01.0015	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIMENTE					23.299,98	
		Venda de mercadorias, 000000029, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIMENTEIRAS PI	0001	001	48705961			
31/08/2018	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						23.299,98
		Venda de mercadorias, 000000029, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIMENTEIRAS PI	0001	001	48705961			
Totais do dia 31:							34.696,45	34.696,45
Totais do mês de Agosto:							181.110,36	181.110,36
01/09/2018	3.01.01.07.01.0055	- Pró-labores					1.874,00	
		Vr.prov.pró-labore ref. o Socio Franklim	0001	001	48705538			
01/09/2018	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar						1.874,00
		Vr.prov.pró-labore ref. o Socio Franklim	0001	001	48705538			
01/09/2018	2.01.01.01.01.0061	- HOT SAT TELECOMUNICACOES LTDA					255,30	
		Pgto CONF NF 000090743HOT SAT TELECOMUNICACOES LTDA	0001	001	48706014			
01/09/2018	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil						255,30
		Pgto CONF NF 000090743HOT SAT TELECOMUNICACOES LTDA	0001	001	48706014			
Totais do dia 01:							2.129,30	2.129,30
02/09/2018	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					20,48	
		Vr.prov.consumo energia ref. 09/2018	0001	001	48705539			
02/09/2018	2.01.01.17.01.0003	- Energia a Pagar						20,4
		Vr.prov.consumo energia ref. 09/2018	0001	001	48705539			
02/09/2018	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil						

Continuar

Livro Diário Nº. 1

Empresa: FRANCISCO MOURAO OLIVEIRA JUNIOR EIRELI EPP - CNPJ: 28.028.437/0001-52
 Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Folha: 40 de 82

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Nº	Débito	Crédito
		Pgto da Sec. Mun. de Saude de Pimenteiras conf. NF diversas	0001	001	48705985		68.588,52	
02/09/2018	1.01.03.01.01.0015	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIMENTE			48705985			68.588,52
		Pgto da Sec. Mun. de Saude de Pimenteiras conf. NF diversas	0001	001	48705985			
Totais do dia 02:							68.609,00	68.609,00
03/09/2018	1.01.01.01.01.0001	- Caixa SAQUE B24H	0001	001	48705541		500,00	
03/09/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal SAQUE B24H	0001	001	48705541			500,00
03/09/2018	1.01.01.01.01.0001	- Caixa ENVIO TEV	0001	001	48705542		150,00	
03/09/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal ENVIO TEV	0001	001	48705542			150,00
03/09/2018	3.01.01.09.01.0005	- Despesas Bancárias Vr.despesa bancária ref. N/MES	0001	001	48705543		2,30	
03/09/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal Vr.despesa bancária ref. N/MES	0001	001	48705543			2,30
03/09/2018	1.01.03.01.01.0015	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIMENTE Venda de mercadorias, 000000030, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIMENTEIRAS PI	0001	001	48705962		2.499,99	
03/09/2018	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Venda de mercadorias, 000000030, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIMENTEIRAS PI	0001	001	48705962			2.499,99
Totais do dia 03:							3.152,29	3.152,29
04/09/2018	3.01.01.03.03.0001	- Custo das Mercadorias Revendidas AQUISIÇÃO DE MERCADORIA CONF NF 000000638ANGELO BENEDITO MARINHO EQUIPAMENTOS EPP	0001	001	48705951		8.750,00	
04/09/2018	2.01.01.01.01.0063	- ANGELO BENEDITO MARINHO EQUIPAMENTOS EPP AQUISIÇÃO DE MERCADORIA CONF NF 000000638ANGELO BENEDITO MARINHO EQUIPAMENTOS EPP	0001	001	48705951			8.750,00
Totais do dia 04:							8.750,00	8.750,00
05/09/2018	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher Pg.FGTS ref. 08/2018	0001	001	48705548		177,08	
05/09/2018	2.01.01.21.02.0006	- FGTS sobre Férias Pg.FGTS ref. 08/2018	0001	001	48705548		147,53	
05/09/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal Pg.FGTS ref. 08/2018	0001	001	48705548			324,61
05/09/2018	1.01.01.01.01.0001	- Caixa ENVIO TEV	0001	001	48705549		25,00	
05/09/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal ENVIO TEV	0001	001	48705549			25,00
05/09/2018	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil Pg.assessoria contabil ref. 08/2018	0001	001	48705550		400,00	
05/09/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal Pg.assessoria contabil ref. 08/2018	0001	001	48705550			400,00
05/09/2018	1.01.01.01.01.0001	- Caixa ENVIO TEV	0001	001	48705551		1.350,00	
05/09/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal ENVIO TEV	0001	001	48705551			1.350,00
05/09/2018	3.01.01.09.01.0005	- Despesas Bancárias						

585
588
CPL

Continua

Livro Diário Nº. 1

Empresa: FRANCISCO MOURAO OLIVEIRA JUNIOR EIRELI EPP - CNPJ: 28.028.437/0001-52

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Folha: 41 de 82

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Nº	Débito	Crédito
05/09/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal	Vr.despesa bancária ref. N/MES	0001	001	48705552	589	49,00	
05/09/2018	3.01.01.09.01.0005 - Despesas Bancárias	Vr.despesa bancária ref. N/MES	0001	001	48705552	CPL		49,00
05/09/2018	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	Vr.despesa bancária ref. N/MES	0001	001	48705555		128,00	
05/09/2018	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.despesa bancária ref. N/MES	0001	001	48705555			128,00
05/09/2018	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.Salarios ref. 08/2018	0001	001	48705556		3.244,79	
05/09/2018	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.Salarios ref. 08/2018	0001	001	48705556			3.244,79
05/09/2018	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA CONF NF 000008981R. N. MARQUES ARAUJO EPP	0001	001	48705945		490,00	
05/09/2018	2.01.01.01.01.0062 - R. N. MARQUES ARAUJO EPP	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA CONF NF 000008981R. N. MARQUES ARAUJO EPP	0001	001	48705945			490,00
05/09/2018	1.01.03.01.01.0015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIMENTE	Venda de mercadorias, 000000031, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIMENTEIRAS PI	0001	001	48705963		899,99	
05/09/2018	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Venda de mercadorias, 000000031, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIMENTEIRAS PI	0001	001	48705963			899,99
05/09/2018	2.01.01.01.01.0063 - ANGELO BENEDITO MARINHO EQUIPAMENTOS EPP	Pgto CONF NF 000000638ANGELO BENEDITO MARINHO EQUIPAMENTOS EPP	0001	001	48706016		8.750,00	
05/09/2018	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	Pgto CONF NF 000000638ANGELO BENEDITO MARINHO EQUIPAMENTOS EPP	0001	001	48706016			8.750,00
Totais do dia 05:							15.661,39	15.661,39
06/09/2018	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA CONF NF 000008993R. N. MARQUES ARAUJO EPP	0001	001	48705946		115,00	
06/09/2018	2.01.01.01.01.0062 - R. N. MARQUES ARAUJO EPP	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA CONF NF 000008993R. N. MARQUES ARAUJO EPP	0001	001	48705946			115,00
06/09/2018	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA CONF NF 000015015CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS	0001	001	48705947		3.579,00	
06/09/2018	2.01.01.01.01.0050 - CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA CONF NF 000015015CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS	0001	001	48705947			3.579,00
Totais do dia 06:							3.694,00	3.694,00
07/09/2018	2.01.01.01.01.0050 - CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS	Vlr ref a pagamento de fornecedores conconf. NFdiversas CLAUDINO S/A DE DEPARTAMENTOS nesta data.	0001	001	48706002		15.698,10	
07/09/2018	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	Vlr ref a pagamento de fornecedores conconf. NFdiversas CLAUDINO S/A DE DEPARTAMENTOS nesta data.	0001	001	48706002			15.698,10
Totais do dia 07:							15.698,10	15.698,10
08/09/2018	2.01.01.01.01.0062 - R. N. MARQUES ARAUJO EPP							

Continua..

Livro Diário Nº. 1

Empresa: FRANCISCO MOURAO OLIVEIRA JUNIOR EIRELI EPP - CNPJ: 28.028.437/0001-52

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Folha: 42 de 82

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pgto ONF NF 000008993R. N. MARQUES ARAUJO EPP	0001	001	48706015	605,00	
08/09/2018	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	Pgto ONF NF 000008993R. N. MARQUES ARAUJO EPP	0001	001	48706015		605,00
Totais do dia 08:						605,00	605,00
10/09/2018	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PG ORG GOV	0001	001	48705559	49,35	
10/09/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal	PG ORG GOV	0001	001	48705559		49,35
10/09/2018	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ENVIO TEV	0001	001	48705561	1.500,00	
10/09/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal	ENVIO TEV	0001	001	48705561		1.500,00
10/09/2018	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ENVIO TEV	0001	001	48705563	290,00	
10/09/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal	ENVIO TEV	0001	001	48705563		290,00
10/09/2018	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	SAQUE NO TAA	0001	001	48705566	1.500,00	
10/09/2018	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	SAQUE NO TAA	0001	001	48705566		1.500,00
10/09/2018	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	SAQUE NO TAA	0001	001	48705567	500,00	
10/09/2018	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	SAQUE NO TAA	0001	001	48705567		500,00
Totais do dia 10:						3.839,35	3.839,35
11/09/2018	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	SAQUE ATM	0001	001	48705568	250,00	
11/09/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal	SAQUE ATM	0001	001	48705568		250,00
11/09/2018	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ENVIO TEV	0001	001	48705570	180,00	
11/09/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal	ENVIO TEV	0001	001	48705570		180,00
Totais do dia 11:						430,00	430,00
12/09/2018	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	SAQUE B24H	0001	001	48705573	150,00	
12/09/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal	SAQUE B24H	0001	001	48705573		150,00
12/09/2018	3.01.01.09.01.0005 - Despesas Bancarias	Vr.despesa bancária ref. N/MES	0001	001	48705575	2,30	
12/09/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal	Vr.despesa bancária ref. N/MES	0001	001	48705575		2,30
Totais do dia 12:						152,30	152,30
13/09/2018	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ENVIO TEV	0001	001	48705576	275,00	
13/09/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal	ENVIO TEV	0001	001	48705576		275,00
Totais do dia 13:						275,00	275,00
14/09/2018	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA CONF NF 000002559DISMOBRAS IMP EXP E DISTR MOV E ELETROD S/A	0001	001	48705944	197,80	
14/09/2018	2.01.01.01.01.0055 - DISMOBRAS IMP EXP E DISTR MOV E ELETROD						

507
590
CPL

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Empresa: FRANCISCO MOURAO OLIVEIRA JUNIOR EIRELI EPP - CNPJ: 28.028.437/0001-52
 Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
					48705944		197,80
14/09/2018	3.01.01.03.03.0001	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA CONF NF 000002559DISMOBRAS IMP EXP E DISTR MOV E ELETROD S/A - Custo das Mercadorias Revendidas	0001	001	48705948	2.499,40	
14/09/2018	2.01.01.01.01.0051	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA CONF NF 000076105TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA - TECN INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR	0001	001	48705948		2.499,40
14/09/2018	1.01.03.01.01.0015	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIMENTE Venda de mercadorias, 000000032, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIMENTEIRAS PI	0001	001	48705964	4.679,99	
14/09/2018	3.01.01.01.01.0005	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIMENTE Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Venda de mercadorias, 000000032, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIMENTEIRAS PI	0001	001	48705964		4.679,99
14/09/2018	1.01.03.01.01.0015	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIMENTE Venda de mercadorias, 000000033, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIMENTEIRAS PI	0001	001	48705965	21.599,99	
14/09/2018	3.01.01.01.01.0005	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIMENTE Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno Venda de mercadorias, 000000033, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIMENTEIRAS PI	0001	001	48705965		21.599,99
Totais do dia 14:						28.977,18	28.977,18
15/09/2018	2.01.01.01.01.0051	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR Vir ref a pagamento de fornecedores conconf. NF DIVERSAS TECNO IND. E COMER. DE COMPUTADOR nesta data.	0001	001	48706003	16.519,40	
15/09/2018	1.01.01.02.01.0002	Banco do Brasil Vir ref a pagamento de fornecedores conconf. NF DIVERSAS TECNO IND. E COMER. DE COMPUTADOR nesta data.	0001	001	48706003		16.519,40
15/09/2018	2.01.01.01.01.0055	DISMOBRAS IMP EXP E DISTR MOV E ELETROD Pgto CONF NF 000002559DISMOBRAS IMP EXP E DISTR MOV E ELETROD S/A	0001	001	48706008	3.671,09	
15/09/2018	1.01.01.02.01.0002	Banco do Brasil Pgto CONF NF 000002559DISMOBRAS IMP EXP E DISTR MOV E ELETROD S/A	0001	001	48706008		3.671,09
Totais do dia 15:						20.190,49	20.190,49
17/09/2018	2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar Pg.consumo de energia ref. N/MES	0001	001	48705580	20,48	
17/09/2018	1.01.01.02.01.0001	Caixa Economica Federal Pg.consumo de energia ref. N/MES	0001	001	48705580		20,48
17/09/2018	3.01.01.03.03.0001	Custo das Mercadorias Revendidas AQUISIÇÃO DE MERCADORIA CONF NF 000189970COMERCIAL FERRONORTE LTDAF02LOURIVAL	0001	001	48705949	12.250,00	
17/09/2018	2.01.01.01.01.0059	COMERCIAL FERRONORTE LTDAF02LOURIVAL AQUISIÇÃO DE MERCADORIA CONF NF 000189970COMERCIAL FERRONORTE LTDAF02LOURIVAL	0001	001	48705949		12.250,00
Totais do dia 17:						12.270,48	12.270,48
18/09/2018	1.01.01.01.01.0001	Caixa					

580
 No
 591
 CPL

Continua

Livro Diário Nº. 1

Empresa: FRANCISCO MOURAO OLIVEIRA JUNIOR EIRELI EPP - CNPJ: 28.028.437/0001-52

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

589

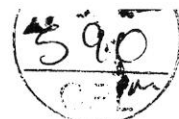
Nº
592
CPLM

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAG BOLETO	0001	001	48705582	251,32	
18/09/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal	PAG BOLETO	0001	001	48705582		251,32
18/09/2018	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ENVIO TEV	0001	001	48705584	145,00	
18/09/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal	ENVIO TEV	0001	001	48705584		145,00
Totais do dia 18:						396,32	396,32
20/09/2018	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ENVIO TEV	0001	001	48705586	185,00	
20/09/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal	ENVIO TEV	0001	001	48705586		185,00
20/09/2018	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ENVIO TEV	0001	001	48705587	275,00	
20/09/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal	ENVIO TEV	0001	001	48705587		275,00
20/09/2018	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ENVIO TEV	0001	001	48705588	50,00	
20/09/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal	ENVIO TEV	0001	001	48705588		50,00
Totais do dia 20:						510,00	510,00
21/09/2018	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	SAQUE ATM	0001	001	48705592	150,00	
21/09/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal	SAQUE ATM	0001	001	48705592		150,00
21/09/2018	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	48705595	208,00	
21/09/2018	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	48705595		208,00
Totais do dia 21:						358,00	358,00
24/09/2018	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	SAQUE ATM	0001	001	48705596	100,00	
24/09/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal	SAQUE ATM	0001	001	48705596		100,00
24/09/2018	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ENVIO TEV	0001	001	48705599	275,00	
24/09/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal	ENVIO TEV	0001	001	48705599		275,00
24/09/2018	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	48705602	650,00	
24/09/2018	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	48705602		650,00
Totais do dia 24:						1.025,00	1.025,00
25/09/2018	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAG BOLETO	0001	001	48705603	480,00	
25/09/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal	PAG BOLETO	0001	001	48705603		480,00
25/09/2018	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Vr. ref. pgto de Simples 08/2018	0001	001	48705604	4.444,28	
25/09/2018	3.01.01.07.01.0029 - Multas	Vr. ref. encargos por atraso do Simples 08/2018	0001	001	48705604	73,33	
25/09/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal						

(Handwritten signatures and scribbles)

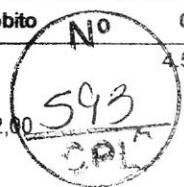
Livro Diário Nº. 1

Empresa: FRANCISCO MOURAO OLIVEIRA JUNIOR EIRELI EPP - CNPJ: 28.028.437/0001-52
 Período: 01/01/2018 a 31/12/2018



Folha: 45 de 1
 Fortes Contá

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Pg.simples ref. 08/2018	0001	001	48705604		4.517,6
25/09/2018	3.01.01.09.01.0005	- Despesas Bancárias					
		Vr.despesa bancária ref. N/MES	0001	001	48705606	42,00	
25/09/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal					
		Vr.despesa bancária ref. N/MES	0001	001	48705606		42,0
Totais do dia 25:						5.039,61	5.039,6
26/09/2018	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		SAQUE ATM	0001	001	48705607	390,00	
26/09/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal					
		SAQUE ATM	0001	001	48705607		390,0
26/09/2018	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		ENVIO TEV	0001	001	48705608	490,00	
26/09/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal					
		ENVIO TEV	0001	001	48705608		490,0
26/09/2018	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	48705611	260,00	
26/09/2018	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil					
		TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	48705611		260,0
26/09/2018	1.01.03.01.01.0016	- PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS - SE					
		Venda de mercadorias, 000000034,	0001	001	48705966	25.300,00	
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS					
		- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
26/09/2018	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Venda de mercadorias, 000000034,	0001	001	48705966		25.300,0
		PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS					
		- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Totais do dia 26:						26.440,00	26.440,0
27/09/2018	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PG PREFEIT	0001	001	48705612	98,82	
27/09/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal					
		PG PREFEIT	0001	001	48705612		98,8
27/09/2018	1.01.03.01.01.0017	- AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO					
		Venda de mercadorias, 000000035,	0001	001	48705967	16.604,61	
		AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA					
		DO ESTADO DO PIAUI					
27/09/2018	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Venda de mercadorias, 000000035,	0001	001	48705967		16.604,6
		AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA					
		DO ESTADO DO PIAUI					
27/09/2018	1.01.03.01.01.0015	- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIMENTE					
		Venda de mercadorias, 000000036,	0001	001	48705968	21.649,00	
		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE					
		PIMENTEIRAS PI					
27/09/2018	3.01.01.01.01.0005	- Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					
		Venda de mercadorias, 000000036,	0001	001	48705968		21.649,0
		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE					
		PIMENTEIRAS PI					
Totais do dia 27:						38.352,43	38.352,4
29/09/2018	2.01.01.01.01.0024	- ADRIANA PAULA VISGUEIRA MOTA & CIA L					
		Vlr ref a pagamento de fornecedores	0001	001	48705619	875,00	
		conf. NF 000001651 e ADRIANA PAULA					
		VISGUEIRA MOTA & CIA LTDA nesta					
		data.					
29/09/2018	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Vlr ref a pagamento de fornecedores	0001	001	48705619		875,0
		conf. NF 000001651 e ADRIANA PAULA					
		VISGUEIRA MOTA & CIA LTDA nesta					
		data.					



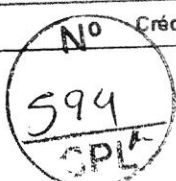
Handwritten signatures and scribbles at the bottom of the page.

Continua

Livro Diário Nº. 1

Empresa: FRANCISCO MOURAO OLIVEIRA JUNIOR EIRELI EPP - CNPJ: 28.028.437/0001-52
 Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Debito	Crédito
29/09/2018	3.01.01.03.03.0001	- Custo das Mercadorias Revendidas AQUISIÇÃO DE MERCADORIA CONF NF DIVERSAS ADRIANA PAULA VISGUEIRA MOTA AMP CIA L	0001	001	48706020	1.625,00	
29/09/2018	2.01.01.01.01.0024	- ADRIANA PAULA VISGUEIRA MOTA & CIA L AQUISIÇÃO DE MERCADORIA CONF NF DIVERSAS ADRIANA PAULA VISGUEIRA MOTA AMP CIA L	0001	001	48706020		1.625,00
Totais do dia 29:						2.500,00	2.500,00
30/09/2018	3.01.01.03.02.0012	- FGTS Vr.prov.FGTS ref. 09/2018	0001	001	48705620	284,04	
30/09/2018	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher Vr.prov.FGTS ref. 09/2018	0001	001	48705620		284,04
30/09/2018	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar Vr.prov.INSS ref. folha 09/2018	0001	001	48705621	305,72	
30/09/2018	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher Vr.prov.INSS ref. folha 09/2018	0001	001	48705621		305,72
30/09/2018	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar Vlr ref a INSS sobre Pro-Labore nesta0Adata 09/2018	0001	001	48705622	206,14	
30/09/2018	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher Vlr ref a INSS sobre Pro-Labore nesta0Adata 09/2018	0001	001	48705622		206,14
30/09/2018	3.01.01.03.06.0040	- Ordenados, Salários e Gratificações Vr.prov.Folha de Pagamento ref. 09/2018	0001	001	48705623	3.550,51	
30/09/2018	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar Vr.prov.Folha de Pagamento ref. 09/2018	0001	001	48705623		3.550,51
30/09/2018	3.01.01.01.03.0007	- Simples Nacional Prov.simples ref. 09/2018	0001	001	48705624	578,59	
30/09/2018	2.01.01.03.03.0010	- Simples a Recolher Prov.simples ref. 09/2018	0001	001	48705624		578,59
30/09/2018	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar Pg.pró-labore ref. 09/2018	0001	001	48705625	1.667,86	
30/09/2018	1.01.01.01.01.0001	- Caixa Pg.pró-labore ref. 09/2018	0001	001	48705625		1.667,86
30/09/2018	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil Pgto da PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0001	001	48705987	25.300,00	
30/09/2018	1.01.03.01.01.0016	- PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS - SE Pgto da PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0001	001	48705987		25.300,00
30/09/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal Pgto AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO PIAUI conf. NF diversas	0001	001	48705992	16.604,61	
30/09/2018	1.01.03.01.01.0017	- AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO Pgto AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO DO PIAUI conf. NF diversas	0001	001	48705992		16.604,61
Totais do dia 30:						48.497,47	48.497,47
Totais do mês de Setembro:						307.552,71	307.552,71



01/10/2018 1.01.01.01.01.0001 - Caixa





Continua..

Livro Diário Nº. 1

Empresa: FRANCISCO MOURAO OLIVEIRA JUNIOR EIRELI EPP - CNPJ: 28.028.437/0001-52
 Período: 01/01/2018 a 31/12/2018



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
01/10/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal	SAQUE ATM	0001	001	48705626	800,00	
01/10/2018	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	SAQUE ATM	0001	001	48705626		800,00
01/10/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal	ENVIO TEV	0001	001	48705628	130,00	
01/10/2018	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	ENVIO TEV	0001	001	48705628		130,00
01/10/2018	1.01.03.01.01.0015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIMENTE	Pgto da Sec. Mun. de Saude de Pimentelras conf. NF diversas	0001	001	48705631	51.328,96	
01/10/2018	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores	Pgto da Sec. Mun. de Saude de Pimentelras conf. NF diversas	0001	001	48705631		51.328,96
01/10/2018	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Vr.prov.pró-labore ref. o Socio Franklim	0001	001	48705633	1.874,00	
01/10/2018	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores	Vr.prov.pró-labore ref. o Socio Franklim	0001	001	48705633		1.874,00
Totais do dia 01:						54.132,96	54.132,96
02/10/2018	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Vr.prov.consumo energia ref. 10/2018	0001	001	48705634	19,62	
02/10/2018	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Vr.prov.consumo energia ref. 10/2018	0001	001	48705634		19,62
Totais do dia 02:						19,62	19,62
03/10/2018	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ENVIO TEV	0001	001	48705636	130,00	
03/10/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal	ENVIO TEV	0001	001	48705636		130,00
Totais do dia 03:						130,00	130,00
04/10/2018	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Pg.FGTS ref. 09/2018	0001	001	48705638	284,04	
04/10/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal	Pg.FGTS ref. 09/2018	0001	001	48705638		284,04
04/10/2018	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	IMPOSTOS	0001	001	48705640	72,70	
04/10/2018	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	IMPOSTOS	0001	001	48705640		72,70
Totais do dia 04:						356,74	356,74
05/10/2018	3.01.01.09.01.0005 - Despesas Bancarias	Vr.despesa bancária ref. N/MES	0001	001	48705643	49,00	
05/10/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal	Vr.despesa bancária ref. N/MES	0001	001	48705643		49,00
05/10/2018	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	SAQUE NO TAA	0001	001	48705645	2.400,00	
05/10/2018	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	SAQUE NO TAA	0001	001	48705645		2.400,00
05/10/2018	3.01.01.09.01.0005 - Despesas Bancarias	Vr.despesa bancária ref. N/MES	0001	001	48705646	128,00	
05/10/2018	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	Vr.despesa bancária ref. N/MES	0001	001	48705646		128,00
05/10/2018	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.Salarios ref. 09/2018	0001	001	48705647	3.244,79	
05/10/2018	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.Salarios ref. 09/2018	0001	001	48705647		3.244,79
Totais do dia 05:						5.821,79	5.821,79
08/10/2018	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Nº
 545
 CPL

(Handwritten signatures and initials)

Livro Diário Nº. 1

Empresa: FRANCISCO MOURAO OLIVEIRA JUNIOR EIRELI EPP - CNPJ: 28.028.437/0001-52
 Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
08/10/2018	1.01.01.02.01.0001	ENVIO TEV - Caixa Economica Federal	0001	001	48705650	1.350,00	
08/10/2018	3.01.01.07.01.0068	ENVIO TEV - Assessoria Contábil	0001	001	48705650		1.350,00
08/10/2018	1.01.01.02.01.0001	Pg.assessoria contabil ref. 09/2018 - Caixa Economica Federal	0001	001	48705651	400,00	
08/10/2018	1.01.01.02.01.0001	Pg.assessoria contabil ref. 09/2018	0001	001	48705651		400,00
Totais do dia 08:						1.750,00	1.750,00
09/10/2018	1.01.01.01.01.0001	- Caixa SAQUE B24H	0001	001	48705653	700,00	
09/10/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal SAQUE B24H	0001	001	48705653		700,00
09/10/2018	3.01.01.09.01.0005	- Despesas Bancarias Vr.despesa bancária ref. N/MES	0001	001	48705655	2,30	
09/10/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal Vr.despesa bancária ref. N/MES	0001	001	48705655		2,30
Totais do dia 09:						702,30	702,30
11/10/2018	3.01.01.03.03.0001	- Custo das Mercadorias Revendidas AQUISIÇÃO DE MERCADORIA CONF NF 000191495COMERCIAL FERRONORTE LTDAF02LOURIVAL	0001	001	48705950	721,87	
11/10/2018	2.01.01.01.01.0059	- COMERCIAL FERRONORTE LTDAF02LOURIVAL AQUISIÇÃO DE MERCADORIA CONF NF 000191495COMERCIAL FERRONORTE LTDAF02LOURIVAL	0001	001	48705950		721,87
Totais do dia 11:						721,87	721,87
13/10/2018	2.01.01.01.01.0059	- COMERCIAL FERRONORTE LTDAF02LOURIVAL Pgto CONF CONF NF diversas COMERCIAL FERRONORTE LTDAF02LOURIVAL	0001	001	48706012	20.024,37	
13/10/2018	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil Pgto CONF CONF NF diversas COMERCIAL FERRONORTE LTDAF02LOURIVAL	0001	001	48706012		20.024,37
Totais do dia 13:						20.024,37	20.024,37
15/10/2018	1.01.01.01.01.0001	- Caixa SAQUE ATM	0001	001	48705661	400,00	
15/10/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal SAQUE ATM	0001	001	48705661		400,00
15/10/2018	1.01.01.01.01.0001	- Caixa ENVIO TEV	0001	001	48705663	25,00	
15/10/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal ENVIO TEV	0001	001	48705663		25,00
Totais do dia 15:						425,00	425,00
18/10/2018	1.01.01.01.01.0001	- Caixa SAQUE ATM	0001	001	48705670	330,00	
18/10/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal SAQUE ATM	0001	001	48705670		330,00
18/10/2018	1.01.01.01.01.0001	- Caixa TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	48705672	467,63	
18/10/2018	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	48705672		467,63
18/10/2018	1.01.01.01.01.0001	- Caixa PAGAMENTO DE TÍTULO	0001	001	48705673	364,44	
18/10/2018	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil					



Continua.

Livro Diário Nº. 1

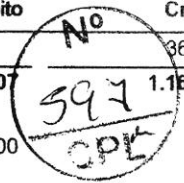


Empresa: FRANCISCO MOURAO OLIVEIRA JUNIOR EIRELI EPP - CNPJ: 28.028.437/0001-52

Fortes Contábil

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		PAGAMENTO DE TÍTULO	0001	001	48705673		364,44
					Totais do dia 18:	1.162,07	1.162,07
19/10/2018	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ENVIO TEV	0001	001	48705676	1.100,00	
19/10/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal	ENVIO TEV	0001	001	48705676		1.100,00
19/10/2018	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ENVIO TEV	0001	001	48705677	500,00	
19/10/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal	ENVIO TEV	0001	001	48705677		500,00
19/10/2018	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ENVIO TEV	0001	001	48705678	150,00	
19/10/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal	ENVIO TEV	0001	001	48705678		150,00
					Totais do dia 19:	1.750,00	1.750,00
22/10/2018	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	SAQUE ATM	0001	001	48705679	200,00	
22/10/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal	SAQUE ATM	0001	001	48705679		200,00
22/10/2018	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Pg.simples ref. 09/2018	0001	001	48705680	578,59	
22/10/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal	Pg.simples ref. 09/2018	0001	001	48705680		578,59
22/10/2018	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ENVIO TEV	0001	001	48705681	600,00	
22/10/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal	ENVIO TEV	0001	001	48705681		600,00
22/10/2018	1.01.01.02.01.0003 - Aplicação Financeira Banco do Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	48705684	9.696,16	
22/10/2018	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	48705684		9.696,16
22/10/2018	1.01.03.01.01.0015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIMENTE	Venda de mercadorias, 000000037, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIMENTEIRAS PI	0001	001	48705969	1.699,90	
22/10/2018	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Venda de mercadorias, 000000037, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIMENTEIRAS PI	0001	001	48705969		1.699,90
22/10/2018	1.01.01.02.01.0003 - Aplicação Financeira Banco do Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	48705989	25.000,00	
22/10/2018	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	Vr.aplicação n/data	0001	001	48705989		25.000,00
					Totais do dia 22:	37.774,65	37.774,65
23/10/2018	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	SAQUE ATM	0001	001	48705685	150,00	
23/10/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal	SAQUE ATM	0001	001	48705685		150,00
23/10/2018	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	SAQUE ATM	0001	001	48705686	130,00	
23/10/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal	SAQUE ATM	0001	001	48705686		130,00
					Totais do dia 23:	280,00	280,00
25/10/2018	3.01.01.09.01.0005 - Despesas Bancarias						



Continua...

Livro Diário Nº. 1

Empresa: FRANCISCO MOURAO OLIVEIRA JUNIOR EIRELI EPP - CNPJ: 28.028.437/0001-52
 Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.despesa bancária ref. N/MES	0001	001	48705687	1,95	
25/10/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal						1,95
		Vr.despesa bancária ref. N/MES	0001	001	48705687		
25/10/2018	1.01.01.01.01.0001 - Caixa					160,00	
		SAQUE ATM	0001	001	48705688		
25/10/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal						160,00
		SAQUE ATM	0001	001	48705688		
25/10/2018	3.01.01.09.01.0005 - Despesas Bancarias					2,50	
		Vr.despesa bancária ref. N/MES	0001	001	48705689		
25/10/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal						2,50
		Vr.despesa bancária ref. N/MES	0001	001	48705689		
25/10/2018	3.01.01.09.01.0005 - Despesas Bancarias					42,00	
		Vr.despesa bancária ref. N/MES	0001	001	48705690		
25/10/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal						42,00
		Vr.despesa bancária ref. N/MES	0001	001	48705690		
25/10/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal					1.743,24	
		Vr.resgate de aplicação financeira N/MES	0001	001	48705691		
25/10/2018	1.01.01.02.01.0003 - Aplicação Financeira Banco do Brasil						1.743,24
		Vr.resgate de aplicação financeira N/MES	0001	001	48705691		
25/10/2018	1.01.03.01.01.0015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIMENTE					1.799,99	
		Venda de mercadorias, 000000038,	0001	001	48705970		
		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE					
		PIMENTEIRAS PI					
25/10/2018	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno						1.799,99
		Venda de mercadorias, 000000038,	0001	001	48705970		
		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE					
		PIMENTEIRAS PI					
Totais do dia 25:						3.749,68	3.749,68
26/10/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal					84,00	
		Vr.resgate de aplicação financeira N/MES	0001	001	48705693		
26/10/2018	1.01.01.02.01.0003 - Aplicação Financeira Banco do Brasil						84,00
		Vr.resgate de aplicação financeira N/MES	0001	001	48705693		
Totais do dia 26:						84,00	84,00
29/10/2018	1.01.01.01.01.0001 - Caixa					140,00	
		SAQUE B24H	0001	001	48705694		
29/10/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal						140,00
		SAQUE B24H	0001	001	48705694		
29/10/2018	2.01.01.17.01.0004 - Consumo Água a Pagar					40,91	
		Vr.pg.consumo água ref. N/MES	0001	001	48705695		
29/10/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal						40,91
		Vr.pg.consumo água ref. N/MES	0001	001	48705695		
29/10/2018	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar					19,62	
		Pg.consumo de energia ref. N/MES	0001	001	48705696		
29/10/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal						19,62
		Pg.consumo de energia ref. N/MES	0001	001	48705696		
29/10/2018	3.01.01.09.01.0005 - Despesas Bancarias					2,30	
		Vr.despesa bancária ref. N/MES	0001	001	48705698		
29/10/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal						2,30
		Vr.despesa bancária ref. N/MES	0001	001	48705698		
Totais do dia 29:						202,83	202,83
30/10/2018	3.01.01.09.01.0005 - Despesas Bancarias					1,95	
		Vr.despesa bancária ref. N/MES	0001	001	48705702		
30/10/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal						

598
CPLM

598
CPLM

[Handwritten signatures and initials]

Livro Diário Nº. 1

Empresa: FRANCISCO MOURAO OLIVEIRA JUNIOR EIRELI EPP - CNPJ: 28.028.437/0001-52

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Debito	Nº	Crédito
		Vr.despesa bancária ref. N/MES	0001	001	48705702			1,95
30/10/2018	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	SAQUE ATM	0001	001	48705703	270,00	599 CPL	
30/10/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal	SAQUE ATM	0001	001	48705703			270,00
30/10/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal	Vr.resgate de aplicação financeira N/MES	0001	001	48705706	544,17		
30/10/2018	1.01.01.02.01.0003 - Aplicação Financeira Banco do Brasil	Vr.resgate de aplicação financeira N/MES	0001	001	48705706			544,17
Totais do dia 30:						816,12		816,12
31/10/2018	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ENVIO TEV	0001	001	48705707	130,00		
31/10/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal	ENVIO TEV	0001	001	48705707			130,00
31/10/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal	Vr.resgate de aplicação financeira N/MES	0001	001	48705708	130,00		
31/10/2018	1.01.01.02.01.0003 - Aplicação Financeira Banco do Brasil	Vr.resgate de aplicação financeira N/MES	0001	001	48705708			130,00
31/10/2018	3.01.01.03.02.0012 - FGTS	Vr.prov.FGTS ref. 10/2018	0001	001	48705709	284,04		
31/10/2018	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr.prov.FGTS ref. 10/2018	0001	001	48705709			284,04
31/10/2018	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.prov.INSS ref. folha 10/2018	0001	001	48705710	305,72		
31/10/2018	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr.prov.INSS ref. folha 10/2018	0001	001	48705710			305,72
31/10/2018	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Vlr ref a INSS sobre Pro-Labore nesta data 10/2018	0001	001	48705711	206,14		
31/10/2018	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vlr ref a INSS sobre Pro-Labore nesta data 10/2018	0001	001	48705711			206,14
31/10/2018	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vr.prov.Folha de Pagamento ref. 10/2018	0001	001	48705712	3.550,51		
31/10/2018	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.prov.Folha de Pagamento ref. 10/2018	0001	001	48705712			3.550,51
31/10/2018	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Pg.pró-labore ref. 10/2018	0001	001	48705713	1.667,86		
31/10/2018	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.pró-labore ref. 10/2018	0001	001	48705713			1.667,86
31/10/2018	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	Pgto da Sec. Mun. de Saude de Pimenteiras conf. Nf diversas	0001	001	48705986	3.499,89		
31/10/2018	1.01.03.01.01.0015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIMENTE	Pgto da Sec. Mun. de Saude de Pimenteiras conf. Nf diversas	0001	001	48705986			3.499,89
Totais do dia 31:						9.774,16		9.774,16
Totais do mês de Outubro:						139.678,16		139.678,16
01/11/2018	2.01.01.01.01.0024 - ADRIANA PAULA VISGUEIRA MOTA & CIA L	Vlr ref a pagamento de fornecedores conf. NF 000001694 e ADRIANA PAULA VISGUEIRA MOTA & CIA LTDA nesta data.	0001	001	48705715	750,00		
01/11/2018	1.01.01.01.01.0001 - Caixa							

Continua...

Livro Diário Nº. 1

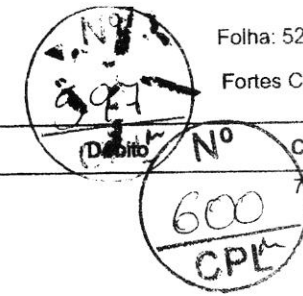
Empresa: FRANCISCO MOURAO OLIVEIRA JUNIOR EIRELI EPP - CNPJ: 28.028.437/0001-52

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Folha: 52 de 82

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	(Débito)	Nº	Crédito
		Vlr ref a pagamento de fornecedores conf. NF 000001694 e ADRIANA PAULA VISGUEIRA MOTA & CIA LTDA nesta data.	0001	001	48705715			750,00
01/11/2018	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ENVIO TEV	0001	001	48705717	469,00		
01/11/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal	ENVIO TEV	0001	001	48705717			469,00
01/11/2018	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ENVIO TEV	0001	001	48705718	3.000,00		
01/11/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal	ENVIO TEV	0001	001	48705718			3.000,00
01/11/2018	3.01.01.09.01.0005 - Despesas Bancarias	Vr.despesa bancária ref. N/MES	0001	001	48705720	60,00		
01/11/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal	Vr.despesa bancária ref. N/MES	0001	001	48705720			60,00
01/11/2018	3.01.01.07.01.0055 - Pró-labores	Vr.prov.pró-labore ref. o Socio Franklim	0001	001	48705722	1.874,00		
01/11/2018	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Vr.prov.pró-labore ref. o Socio Franklim	0001	001	48705722			1.874,00
Totais do dia 01:						6.153,00		6.153,00
02/11/2018	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Vr.prov.consumo energia ref. 11/2018	0001	001	48705723	19,80		
02/11/2018	2.01.01.17.01.0003 - Energia a Pagar	Vr.prov.consumo energia ref. 11/2018	0001	001	48705723			19,80
Totais do dia 02:						19,80		19,80
05/11/2018	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ENVIO TEV	0001	001	48705724	1.350,00		
05/11/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal	ENVIO TEV	0001	001	48705724			1.350,00
05/11/2018	3.01.01.07.01.0068 - Assessoria Contábil	Pg.assessoria contabil ref. 10/2018	0001	001	48705725	400,00		
05/11/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal	Pg.assessoria contabil ref. 10/2018	0001	001	48705725			400,00
05/11/2018	3.01.01.09.01.0005 - Despesas Bancarias	Vr.despesa bancária ref. N/MES	0001	001	48705726	49,00		
05/11/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal	Vr.despesa bancária ref. N/MES	0001	001	48705726			49,00
05/11/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal	Vr.resgate de aplicação financeira N/MES	0001	001	48705727	1.799,00		
05/11/2018	1.01.01.02.01.0003 - Aplicação Financeira Banco do Brasil	Vr.resgate de aplicação financeira N/MES	0001	001	48705727			1.799,00
05/11/2018	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Pg.Salarios ref. 10/2018	0001	001	48705728	3.244,79		
05/11/2018	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.Salarios ref. 10/2018	0001	001	48705728			3.244,79
Totais do dia 05:						6.842,79		6.842,79
06/11/2018	3.01.01.09.01.0005 - Despesas Bancarias	Vr.despesa bancária ref. N/MES	0001	001	48705729	128,00		
06/11/2018	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	Vr.despesa bancária ref. N/MES	0001	001	48705729			128,00
Totais do dia 06:						128,00		128,00
07/11/2018	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher							

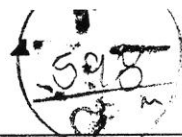


Continua

Livro Diário Nº. 1

Empresa: FRANCISCO MOURAO OLIVEIRA JUNIOR EIRELI EPP - CNPJ: 28.028.437/0001-52

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
07/11/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal	Pg.FGTS ref. 10/2018	0001	001	48705730	284,04	
07/11/2018	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.FGTS ref. 10/2018	0001	001	48705730		284,04
07/11/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal	ENVIO TEV	0001	001	48705731	130,00	
07/11/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal	ENVIO TEV	0001	001	48705731		130,00
07/11/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal	Vr.resgate de aplicação financeira N/MES	0001	001	48705732	414,04	
07/11/2018	1.01.01.02.01.0003 - Aplicação Financeira Banco do Brasil	Vr.resgate de aplicação financeira N/MES	0001	001	48705732		414,04
Totais do dia 07:						828,08	828,08
08/11/2018	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ENVIO TEV	0001	001	48705734	2.000,00	
08/11/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal	ENVIO TEV	0001	001	48705734		2.000,00
08/11/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal	Vr.resgate de aplicação financeira N/MES	0001	001	48705735	2.000,00	
08/11/2018	1.01.01.02.01.0003 - Aplicação Financeira Banco do Brasil	Vr.resgate de aplicação financeira N/MES	0001	001	48705735		2.000,00
Totais do dia 08:						4.000,00	4.000,00
09/11/2018	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ENVIO TEV	0001	001	48705738	130,00	
09/11/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal	ENVIO TEV	0001	001	48705738		130,00
09/11/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal	Vr.resgate de aplicação financeira N/MES	0001	001	48705739	370,00	
09/11/2018	1.01.01.02.01.0003 - Aplicação Financeira Banco do Brasil	Vr.resgate de aplicação financeira N/MES	0001	001	48705739		370,00
Totais do dia 09:						500,00	500,00
12/11/2018	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	SAQUE B24H	0001	001	48705740	700,00	
2/11/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal	SAQUE B24H	0001	001	48705740		700,00
12/11/2018	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAG BOLETO	0001	001	48705741	183,01	
12/11/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal	PAG BOLETO	0001	001	48705741		183,01
12/11/2018	3.01.01.09.01.0005 - Despesas Bancarias	Vr.despesa bancária ref. N/MES	0001	001	48705743	2,30	
12/11/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal	Vr.despesa bancária ref. N/MES	0001	001	48705743		2,30
12/11/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal	Vr.resgate de aplicação financeira N/MES	0001	001	48705744	1.645,31	
12/11/2018	1.01.01.02.01.0003 - Aplicação Financeira Banco do Brasil	Vr.resgate de aplicação financeira N/MES	0001	001	48705744		1.645,31
12/11/2018	1.01.03.01.01.0015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIMENTE	Venda de mercadorias, 000000040,	0001	001	48705971	12.999,99	
12/11/2018	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIMENTEIRAS PI	0001	001	48705971		12.999,99
Totais do dia 12:						15.530,61	15.530,61
13/11/2018	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Nº
 601
 CPL

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Empresa: FRANCISCO MOURAO OLIVEIRA JUNIOR EIRELI EPP - CNPJ: 28.028.437/0001-52

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Folha: 54 de 82

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Nº	Crédito
13/11/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal	SAQUE B24H	0001	001	48705745	700,00	602u CPL	
13/11/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal	SAQUE B24H	0001	001	48705745			700,00
13/11/2018	3.01.01.09.01.0005 - Despesas Bancarias	Vr.despesa bancária ref. N/MES	0001	001	48705748	2,30		
13/11/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal	Vr.despesa bancária ref. N/MES	0001	001	48705748			2,30
Totais do dia 13:						702,30		702,30
14/11/2018	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ENVIO TEV	0001	001	48705751	1.340,00		
14/11/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal	ENVIO TEV	0001	001	48705751			1.340,00
14/11/2018	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ENVIO TEV	0001	001	48705752	150,00		
14/11/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal	ENVIO TEV	0001	001	48705752			150,00
14/11/2018	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ENVIO TEV	0001	001	48705753	300,00		
14/11/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal	ENVIO TEV	0001	001	48705753			300,00
14/11/2018	3.01.01.09.01.0005 - Despesas Bancarias	Vr.despesa bancária ref. N/MES	0001	001	48705754	1,00		
14/11/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal	Vr.despesa bancária ref. N/MES	0001	001	48705754			1,00
14/11/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal	Vr.resgate de aplicação financeira N/MES	0001	001	48705755	3.859,00		
14/11/2018	1.01.01.02.01.0003 - Aplicação Financeira Banco do Brasil	Vr.resgate de aplicação financeira N/MES	0001	001	48705755			3.859,00
Totais do dia 14:						5.650,00		5.650,00
16/11/2018	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	SAQUE B24H	0001	001	48705756	50,00		
16/11/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal	SAQUE B24H	0001	001	48705756			50,00
16/11/2018	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	SAQUE B24H	0001	001	48705757	1.200,00		
16/11/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal	SAQUE B24H	0001	001	48705757			1.200,00
16/11/2018	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	SAQUE B24H	0001	001	48705758	130,00		
16/11/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal	SAQUE B24H	0001	001	48705758			130,00
16/11/2018	3.01.01.09.01.0005 - Despesas Bancarias	Vr.despesa bancária ref. N/MES	0001	001	48705764	2,30		
16/11/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal	Vr.despesa bancária ref. N/MES	0001	001	48705764			2,30
16/11/2018	3.01.01.09.01.0005 - Despesas Bancarias	Vr.despesa bancária ref. N/MES	0001	001	48705765	2,30		
16/11/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal	Vr.despesa bancária ref. N/MES	0001	001	48705765			2,30
16/11/2018	3.01.01.09.01.0005 - Despesas Bancarias	Vr.despesa bancária ref. N/MES	0001	001	48705766	2,30		
16/11/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal	Vr.despesa bancária ref. N/MES	0001	001	48705766			2,30
16/11/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal							

Continua...

Livro Diário Nº. 1

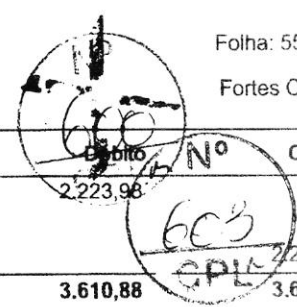
Empresa: FRANCISCO MOURAO OLIVEIRA JUNIOR EIRELI EPP - CNPJ: 28.028.437/0001-52

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Folha: 55 de 8:

Fortes Contáb

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Nº	Crédito
16/11/2018	1.01.01.02.01.0003	Vr.resgate de aplicação financeira N/MES - Aplicação Financeira Banco do Brasil	0001	001	48705768	2.223,98		2.223,98
		Vr.resgate de aplicação financeira N/MES	0001	001	48705768			2.223,98
Totais do dia 16:						3.610,88		3.610,88
19/11/2018	1.01.01.01.01.0001	- Caixa SAQUE ATM	0001	001	48705770	100,00		
19/11/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal SAQUE ATM	0001	001	48705770			100,00
19/11/2018	1.01.01.01.01.0001	- Caixa PAG BOLETO	0001	001	48705771	434,22		
19/11/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal PAG BOLETO	0001	001	48705771			434,22
19/11/2018	1.01.01.01.01.0001	- Caixa ENVIO TEV	0001	001	48705775	170,00		
19/11/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal ENVIO TEV	0001	001	48705775			170,00
19/11/2018	1.01.01.01.01.0001	- Caixa ENVIO TEV	0001	001	48705776	300,00		
19/11/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal ENVIO TEV	0001	001	48705776			300,00
19/11/2018	3.01.01.09.01.0005	- Despesas Bancarias Vr.despesa bancária ref. N/MES	0001	001	48705777	1,00		
19/11/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal Vr.despesa bancária ref. N/MES	0001	001	48705777			1,00
19/11/2018	3.01.01.09.01.0005	- Despesas Bancarias Vr.despesa bancária ref. N/MES	0001	001	48705778	1,00		
19/11/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal Vr.despesa bancária ref. N/MES	0001	001	48705778			1,00
19/11/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal Vr.resgate de aplicação financeira N/MES	0001	001	48705780	2.095,22		
19/11/2018	1.01.01.02.01.0003	- Aplicação Financeira Banco do Brasil Vr.resgate de aplicação financeira N/MES	0001	001	48705780			2.095,22
19/11/2018	1.01.01.01.01.0001	- Caixa TED	0001	001	48705782	10,15		
19/11/2018	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil TED	0001	001	48705782			10,15
Totais do dia 19:						3.111,59		3.111,59
20/11/2018	1.01.01.01.01.0001	- Caixa ENVIO TEV	0001	001	48705784	650,00		
20/11/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal ENVIO TEV	0001	001	48705784			650,00
20/11/2018	3.01.01.09.01.0005	- Despesas Bancarias Vr.despesa bancária ref. N/MES	0001	001	48705785	1,00		
20/11/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal Vr.despesa bancária ref. N/MES	0001	001	48705785			1,00
Totais do dia 20:						651,00		651,00
21/11/2018	1.01.01.01.01.0001	- Caixa TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	48705790	749,00		
21/11/2018	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	48705790			749,00
Totais do dia 21:						749,00		749,00
26/11/2018	1.01.01.01.01.0001	- Caixa SAQUE ATM	0001	001	48705791	450,00		
26/11/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal						



Continua

[Handwritten signatures and scribbles at the bottom of the page]

Livro Diário Nº. 1

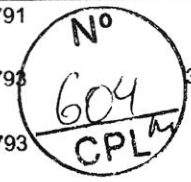
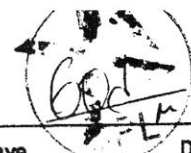
Empresa: FRANCISCO MOURAO OLIVEIRA JUNIOR EIRELI EPP - CNPJ: 28.028.437/0001-52

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Folha: 56 de 82

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		SAQUE ATM	0001	001	48705791		450,00
26/11/2018	2.01.01.17.01.0004	- Consumo Água a Pagar					
		Vr.pg.consumo água ref. N/MES	0001	001	48705793	39,77	
26/11/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal					
		Vr.pg.consumo água ref. N/MES	0001	001	48705793		39,77
26/11/2018	2.01.01.17.01.0003	- Energia a Pagar					
		Pg.consumo de energia ref. N/MES	0001	001	48705794	19,80	
26/11/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal					
		Pg.consumo de energia ref. N/MES	0001	001	48705794		19,80
26/11/2018	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		ENVIO TEV	0001	001	48705796	800,00	
26/11/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal					
		ENVIO TEV	0001	001	48705796		800,00
6/11/2018	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		ENVIO TEV	0001	001	48705797	500,00	
26/11/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal					
		ENVIO TEV	0001	001	48705797		500,00
26/11/2018	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		ENVIO TEV	0001	001	48705798	576,00	
26/11/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal					
		ENVIO TEV	0001	001	48705798		576,00
26/11/2018	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		ENVIO TEV	0001	001	48705799	150,00	
26/11/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal					
		ENVIO TEV	0001	001	48705799		150,00
26/11/2018	3.01.01.09.01.0005	- Despesas Bancarias					
		Vr.despesa bancária ref. N/MES	0001	001	48705800	1,00	
26/11/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal					
		Vr.despesa bancária ref. N/MES	0001	001	48705800		1,00
26/11/2018	3.01.01.09.01.0005	- Despesas Bancarias					
		Vr.despesa bancária ref. N/MES	0001	001	48705801	1,00	
26/11/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal					
		Vr.despesa bancária ref. N/MES	0001	001	48705801		1,00
26/11/2018	3.01.01.09.01.0005	- Despesas Bancarias					
		Vr.despesa bancária ref. N/MES	0001	001	48705802	1,00	
26/11/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal					
		Vr.despesa bancária ref. N/MES	0001	001	48705802		1,00
26/11/2018	3.01.01.09.01.0005	- Despesas Bancarias					
		Vr.despesa bancária ref. N/MES	0001	001	48705803	1,00	
26/11/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal					
		Vr.despesa bancária ref. N/MES	0001	001	48705803		1,00
Totals do dia 26:						2.539,57	2.539,57
27/11/2018	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		PAG BOLETO	0001	001	48705805	100,17	
27/11/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal					
		PAG BOLETO	0001	001	48705805		100,17
27/11/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal					
		Vr.resgate de aplicação financeira N/MES	0001	001	48705806	100,17	
27/11/2018	1.01.01.02.01.0003	- Aplicação Financeira Banco do Brasil					
		Vr.resgate de aplicação financeira N/MES	0001	001	48705806		100,17
Totals do dia 27:						200,34	200,34
28/11/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal					
		Vr.resgate de aplicação financeira N/MES	0001	001	48705809	72,50	
28/11/2018	1.01.01.02.01.0003	- Aplicação Financeira Banco do Brasil					

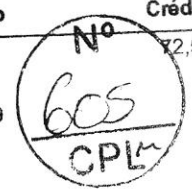


Continua...

Livro Diário Nº. 1

Empresa: FRANCISCO MOURAO OLIVEIRA JUNIOR EIRELI EPP - CNPJ: 28.028.437/0001-52
 Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.resgate de aplicação financeira N/MES	0001	001	48705809		72,50
28/11/2018	1.01.03.01.01.0015	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIMENTE					
		Venda de mercadorias, 000000041,	0001	001	48705972	117.484,09	
		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIMENTEIRAS PI					
28/11/2018	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno					117.484,09
		Venda de mercadorias, 000000041,	0001	001	48705972		
		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIMENTEIRAS PI					
Totais do dia 28:						117.556,59	117.556,59
29/11/2018	1.01.01.01.01.0001	Caixa SAQUE ATM	0001	001	48705810	650,00	
29/11/2018	1.01.01.02.01.0001	Caixa Economica Federal SAQUE ATM	0001	001	48705810		650,00
29/11/2018	1.01.01.01.01.0001	Caixa ENVIO TEV	0001	001	48705813	820,00	
29/11/2018	1.01.01.02.01.0001	Caixa Economica Federal ENVIO TEV	0001	001	48705813		820,00
29/11/2018	3.01.01.09.01.0005	Despesas Bancarias Vr.despesa bancária ref. N/MES	0001	001	48705814	1,00	
29/11/2018	1.01.01.02.01.0001	Caixa Economica Federal Vr.despesa bancária ref. N/MES	0001	001	48705814		1,00
Totais do dia 29:						1.471,00	1.471,00
30/11/2018	1.01.01.01.01.0001	Caixa PG ORG GOV	0001	001	48705818	313,56	
30/11/2018	1.01.01.02.01.0001	Caixa Economica Federal PG ORG GOV	0001	001	48705818		313,56
30/11/2018	1.01.01.01.01.0001	Caixa ENVIO TEV	0001	001	48705820	800,00	
30/11/2018	1.01.01.02.01.0001	Caixa Economica Federal ENVIO TEV	0001	001	48705820		800,00
30/11/2018	1.01.01.01.01.0001	Caixa ENVIO TEV	0001	001	48705821	100,00	
30/11/2018	1.01.01.02.01.0001	Caixa Economica Federal ENVIO TEV	0001	001	48705821		100,00
30/11/2018	1.01.01.01.01.0001	Caixa ENVIO TEV	0001	001	48705822	900,00	
30/11/2018	1.01.01.02.01.0001	Caixa Economica Federal ENVIO TEV	0001	001	48705822		900,00
30/11/2018	1.01.01.01.01.0001	Caixa ENVIO TEV	0001	001	48705823	200,00	
30/11/2018	1.01.01.02.01.0001	Caixa Economica Federal ENVIO TEV	0001	001	48705823		200,00
30/11/2018	3.01.01.09.01.0005	Despesas Bancarias Vr.despesa bancária ref. N/MES	0001	001	48705824	1,00	
30/11/2018	1.01.01.02.01.0001	Caixa Economica Federal Vr.despesa bancária ref. N/MES	0001	001	48705824		1,00
30/11/2018	3.01.01.09.01.0005	Despesas Bancarias Vr.despesa bancária ref. N/MES	0001	001	48705825	1,00	
30/11/2018	1.01.01.02.01.0001	Caixa Economica Federal Vr.despesa bancária ref. N/MES	0001	001	48705825		1,00
30/11/2018	3.01.01.09.01.0005	Despesas Bancarias Vr.despesa bancária ref. N/MES	0001	001	48705826	1,00	
30/11/2018	1.01.01.02.01.0001	Caixa Economica Federal Vr.despesa bancária ref. N/MES	0001	001	48705826		1,00

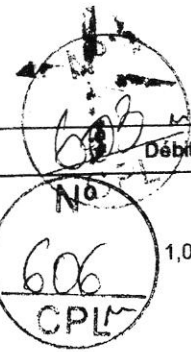


Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

Livro Diário Nº. 1

Empresa: FRANCISCO MOURAO OLIVEIRA JUNIOR EIRELI EPP - CNPJ: 28.028.437/0001-52
 Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.despesa bancária ref. N/MES	0001	001	48705826		1,00
30/11/2018	3.01.01.09.01.0005	- Despesas Bancárias					
		Vr.despesa bancária ref. N/MES	0001	001	48705827	1,00	
30/11/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal					
		Vr.despesa bancária ref. N/MES	0001	001	48705827		1,00
30/11/2018	3.01.01.03.02.0012	- FGTS					
		Vr.prov.FGTS ref. 11/2018	0001	001	48705829	284,04	
30/11/2018	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher					
		Vr.prov.FGTS ref. 11/2018	0001	001	48705829		284,04
30/11/2018	3.01.01.03.02.0012	- FGTS					
		Vr.prov.FGTS ref. 1ª Parcela do 13º Salário 2018	0001	001	48705830	142,02	
30/11/2018	2.01.01.21.02.0004	- FGTS sobre Décimo Terceiro Salário					
		Vr.prov.FGTS ref. 1ª Parcela do 13º Salário 2018	0001	001	48705830		142,02
30/11/2018	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vr.prov.INSS ref. folha 11/2018	0001	001	48705831	305,72	
30/11/2018	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Vr.prov.INSS ref. folha 11/2018	0001	001	48705831		305,72
30/11/2018	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		Vlr ref a INSS sobre Pro-Labore nesta0Adata 11/2018	0001	001	48705832	206,14	
30/11/2018	2.01.01.03.01.0001	- INSS a Recolher					
		Vlr ref a INSS sobre Pro-Labore nesta0Adata 11/2018	0001	001	48705832		206,14
30/11/2018	3.01.01.03.06.0040	- Ordenados, Salários e Gratificações					
		Vr.prov.Folha de Pagamento ref. 11/2018	0001	001	48705833	3.550,51	
30/11/2018	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar					
		Vr.prov.Folha de Pagamento ref. 11/2018	0001	001	48705833		3.550,51
30/11/2018	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		Pg.pró-labore ref. 11/2018	0001	001	48705834	1.667,86	
30/11/2018	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.pró-labore ref. 11/2018	0001	001	48705834		1.667,86
Totais do dia 30:						8.473,85	8.473,85
Totais do mês de Novembro:						178.718,40	178.718,40
01/12/2018	3.01.01.07.01.0055	- Pró-labores					
		Vr.prov.pró-labore ref. o Socio Franklim	0001	001	48705835	1.874,00	
01/12/2018	2.01.01.17.01.0007	- Pró-labores a Pagar					
		Vr.prov.pró-labore ref. o Socio Franklim	0001	001	48705835		1.874,00
01/12/2018	3.01.01.07.01.0049	- Água					
		Vr.prov.consumo água ref. 12/2018	0001	001	48705836	42,39	
01/12/2018	2.01.01.17.01.0004	- Consumo Água a Pagar					
		Vr.prov.consumo água ref. 12/2018	0001	001	48705836		42,39
Totais do dia 01:						1.916,39	1.916,39
02/12/2018	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		Vr.prov.consumo energia ref. 12/2018	0001	001	48705837	19,24	
02/12/2018	2.01.01.17.01.0003	- Energia a Pagar					
		Vr.prov.consumo energia ref. 12/2018	0001	001	48705837		19,24
Totais do dia 02:						19,24	19,24
03/12/2018	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		SAQUE ATM	0001	001	48705840	210,00	
03/12/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal					
		SAQUE ATM	0001	001	48705840		210,00
03/12/2018	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil					



Continua.

Livro Diário Nº. 1

Empresa: FRANCISCO MOURAO OLIVEIRA JUNIOR EIRELI EPP - CNPJ: 28.028.437/0001-52
 Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Folha: 59 de 82

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Debito	No	Crédito
		Vr.aplicação n/data	0001	001	48705842	100,00		
03/12/2018	1.01.01.02.01.0003	- Aplicação Financeira Banco do Brasil					607	100,00
		Vr.aplicação n/data	0001	001	48705842			
03/12/2018	1.01.01.01.01.0001	- Caixa						
		SAQUE NO TAA	0001	001	48705843	100,00		
03/12/2018	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil						
		SAQUE NO TAA	0001	001	48705843			100,00
					Totais do dia 03:	410,00		410,00
04/12/2018	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil						
		Pg.assessoria contabil ref. 11/2018	0001	001	48705848	400,00		
04/12/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal						
		Pg.assessoria contabil ref. 11/2018	0001	001	48705848			400,00
04/12/2018	1.01.01.01.01.0001	- Caixa						
		ENVIO TEV	0001	001	48705849	1.350,00		
04/12/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal						
		ENVIO TEV	0001	001	48705849			1.350,00
04/12/2018	1.01.01.01.01.0001	- Caixa						
		ENVIO TEV	0001	001	48705850	500,00		
04/12/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal						
		ENVIO TEV	0001	001	48705850			500,00
					Totais do dia 04:	2.250,00		2.250,00
05/12/2018	3.01.01.09.01.0005	- Despesas Bancarias						
		Vr.despesa bancária ref. N/MES	0001	001	48705852	49,00		
05/12/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal						
		Vr.despesa bancária ref. N/MES	0001	001	48705852			49,00
05/12/2018	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	48705853	128,00		
05/12/2018	1.01.01.02.01.0003	- Aplicação Financeira Banco do Brasil						
		Vr.aplicação n/data	0001	001	48705853			128,00
05/12/2018	3.01.01.09.01.0005	- Despesas Bancarias						
		Vr.despesa bancária ref. N/MES	0001	001	48705854	128,00		
05/12/2018	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil						
		Vr.despesa bancária ref. N/MES	0001	001	48705854			128,00
05/12/2018	2.01.01.03.01.0010	- Salários a Pagar						
		Pg.Salarios ref. 11/2018	0001	001	48705855	3.244,79		
05/12/2018	1.01.01.01.01.0001	- Caixa						
		Pg.Salarios ref. 11/2018	0001	001	48705855			3.244,79
					Totais do dia 05:	3.549,79		3.549,79
07/12/2018	2.01.01.03.01.0002	- FGTS a Recolher						
		Pg. FGTS ref. a folha de Pagamento 11/2018	0001	001	48705856	284,04		
07/12/2018	2.01.01.21.02.0004	- FGTS sobre Décimo Terceiro Salário						
		Pg. FGTS 1ª parcela 13º Salario 2018	0001	001	48705856	142,02		
07/12/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal						
		Pg.FGTS ref. 11/2018	0001	001	48705856			426,06
07/12/2018	1.01.01.01.01.0001	- Caixa						
		SAQUE NO TAA	0001	001	48705858	350,00		
07/12/2018	1.01.01.02.01.0002	- Banco do Brasil						
		SAQUE NO TAA	0001	001	48705858			350,00
					Totais do dia 07:	776,06		776,06
10/12/2018	1.01.01.01.01.0001	- Caixa						
		PAG BOLETO	0001	001	48705861	183,01		
10/12/2018	1.01.01.02.01.0001	- Caixa Economica Federal						

Continua...

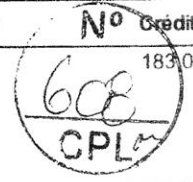
Livro Diário Nº. 1

Empresa: FRANCISCO MOURAO OLIVEIRA JUNIOR EIRELI EPP - CNPJ: 28.028.437/0001-52

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018



Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Nº	Crédito
10/12/2018	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAG BOLETO	0001	001	48705861			183,01
10/12/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal	ENVIO TEV	0001	001	48705862	3.500,00		
10/12/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal	ENVIO TEV	0001	001	48705862			3.500,00
Totais do dia 10:						3.683,01		3.683,01
14/12/2018	2.01.01.01.01.0026 - REDE MAQUINAS LTDA	Vlr ref a pagamento de fornecedores conf. NF 000088784 e REDE MAQUINAS LTDA nesta data.	0001	001	48705866	7.880,00		
14/12/2018	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vlr ref a pagamento de fornecedores conf. NF 000088784 e REDE MAQUINAS LTDA nesta data.	0001	001	48705866			7.880,00
14/12/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal	Vr.resgate de aplicação financeira N/MES	0001	001	48705868	26,22		
14/12/2018	1.01.01.02.01.0003 - Aplicação Financeira Banco do Brasil	Vr.resgate de aplicação financeira N/MES	0001	001	48705868			26,22
14/12/2018	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	48705870	50,00		
14/12/2018	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	48705870			50,00
14/12/2018	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	48705871	128,00		
14/12/2018	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	48705871			128,00
14/12/2018	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAGAMENTO DE TÍTULO	0001	001	48705872	103,44		
14/12/2018	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	PAGAMENTO DE TÍTULO	0001	001	48705872			103,44
14/12/2018	3.01.01.03.03.0001 - Custo das Mercadorias Revendidas	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA CONF NF DIVERSAS REDE MAQUINAS LTDA	0001	001	48706021	7.880,00		
14/12/2018	2.01.01.01.01.0026 - REDE MAQUINAS LTDA	AQUISIÇÃO DE MERCADORIA CONF NF DIVERSAS REDE MAQUINAS LTDA	0001	001	48706021			7.880,00
Totais do dia 14:						16.067,66		16.067,66
17/12/2018	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ENVIO TEV	0001	001	48705873	400,00		
17/12/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal	ENVIO TEV	0001	001	48705873			400,00
17/12/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal	Vr.resgate de aplicação financeira N/MES	0001	001	48705875	443,08		
17/12/2018	1.01.01.02.01.0003 - Aplicação Financeira Banco do Brasil	Vr.resgate de aplicação financeira N/MES	0001	001	48705875			443,08
Totais do dia 17:						843,08		843,08
19/12/2018	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAG BOLETO	0001	001	48705876	341,10		
19/12/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal	PAG BOLETO	0001	001	48705876			341,10
19/12/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal	Vr.resgate de aplicação financeira N/MES	0001	001	48705877	341,10		
19/12/2018	1.01.01.02.01.0003 - Aplicação Financeira Banco do Brasil							



Continua...

Livro Diário Nº. 1

Empresa: FRANCISCO MOURAO OLIVEIRA JUNIOR EIRELI EPP - CNPJ: 28.028.437/0001-52

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

606
14

Folha: 61 de 82

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr.resgate de aplicação financeira N/MES	0001	001	48705877		341,10
					Totais do dia 19:	682,20	682,20
20/12/2018	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PG ORG GOV	0001	001	48705878	315,05	
20/12/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal	PG ORG GOV	0001	001	48705878		315,05
20/12/2018	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAG BOLETO	0001	001	48705879	506,86	
20/12/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal	PAG BOLETO	0001	001	48705879		506,86
20/12/2018	3.01.01.03.02.0012 - FGTS	Vr.prov.FGTS ref. 2ª Parcela do 13º Salario 2018	0001	001	48705883	178,48	
J/12/2018	2.01.01.21.02.0004 - FGTS sobre Décimo Terceiro Salário	Vr.prov.FGTS ref. 2ª Parcela do 13º Salario 2018	0001	001	48705883		178,48
20/12/2018	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Pgto de Inss 11/2018	0001	001	48706023	5.642,92	
20/12/2018	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	Pgto de Inss 11/2018	0001	001	48706023		5.642,92
					Totais do dia 20:	6.643,31	6.643,31
24/12/2018	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ENVIO TEV	0001	001	48705884	350,00	
24/12/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal	ENVIO TEV	0001	001	48705884		350,00
24/12/2018	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ENVIO TEV	0001	001	48705885	30,00	
24/12/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal	ENVIO TEV	0001	001	48705885		30,00
24/12/2018	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	Pgto da Sec. Mun. de Saude de Pimenteiras conf. NF diversas	0001	001	48705888	130.484,08	
4/12/2018	1.01.03.01.01.0015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIMENTE	Pgto da Sec. Mun. de Saude de Pimenteiras conf. NF diversas	0001	001	48705888		130.484,08
24/12/2018	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	48705889	240,00	
24/12/2018	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	48705889		240,00
					Totais do dia 24:	131.104,08	131.104,08
26/12/2018	3.01.01.09.01.0005 - Despesas Bancarias	Vr.despesa bancária ref. N/MES	0001	001	48705890	42,00	
26/12/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal	Vr.despesa bancária ref. N/MES	0001	001	48705890		42,00
26/12/2018	3.01.01.09.01.0005 - Despesas Bancarias	Vr.despesa bancária ref. N/MES	0001	001	48705891	42,00	
26/12/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal	Vr.despesa bancária ref. N/MES	0001	001	48705891		42,00
					Totais do dia 26:	84,00	84,00
28/12/2018	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	PAG BOLETO	0001	001	48705894	300,00	
28/12/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal	PAG BOLETO	0001	001	48705894		300,00
28/12/2018	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Nº
609
CPL

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Empresa: FRANCISCO MOURAO OLIVEIRA JUNIOR EIRELI EPP - CNPJ: 28.028.437/0001-52
 Período: 01/01/2018 a 31/12/2018



Folha: 62 de 82
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
28/12/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal	ENVIO TEV	0001	001	48705895	900,00	
28/12/2018	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	ENVIO TEV	0001	001	48705895		900,00
28/12/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal	ENVIO TEV	0001	001	48705896	2.750,00	
28/12/2018	1.01.01.02.01.0001 - Caixa Economica Federal	ENVIO TEV	0001	001	48705896		2.750,00
Totais do dia 28:						3.950,00	3.950,00
31/12/2018	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	48705898	184,00	
31/12/2018	1.01.01.02.01.0002 - Banco do Brasil	TRANSFERÊNCIA ENVIADA	0001	001	48705898		184,00
31/12/2018	3.01.01.03.02.0012 - FGTS	Vr.prov.FGTS ref. 12/2018	0001	001	48705899	284,04	
31/12/2018	2.01.01.03.01.0002 - FGTS a Recolher	Vr.prov.FGTS ref. 12/2018	0001	001	48705899		284,04
31/12/2018	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.prov.INSS ref. folha 12/2018	0001	001	48705900	305,72	
31/12/2018	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vr.prov.INSS ref. folha 12/2018	0001	001	48705900		305,72
31/12/2018	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Vlr ref a INSS sobre Pro-Labore nesta0Adata 12/2018	0001	001	48705901	206,14	
31/12/2018	2.01.01.03.01.0001 - INSS a Recolher	Vlr ref a INSS sobre Pro-Labore nesta0Adata 12/2018	0001	001	48705901		206,14
31/12/2018	3.01.01.03.06.0040 - Ordenados, Salários e Gratificações	Vr.prov.Folha de Pagamento ref. 12/2018	0001	001	48705902	3.550,51	
31/12/2018	2.01.01.03.01.0010 - Salários a Pagar	Vr.prov.Folha de Pagamento ref. 12/2018	0001	001	48705902		3.550,51
31/12/2018	3.01.01.01.03.0007 - Simples Nacional	Prov.simples ref. 12/2018	0001	001	48705903	5.288,90	
1/12/2018	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher	Prov.simples ref. 12/2018	0001	001	48705903		5.288,90
31/12/2018	2.01.01.17.01.0007 - Pró-labores a Pagar	Pg.pró-labore ref. 12/2018	0001	001	48705904	1.667,86	
31/12/2018	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.pró-labore ref. 12/2018	0001	001	48705904		1.667,86
31/12/2018	3.01.01.01.01.0005 - Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	Vr.encerramento do exercício 2018	0001	001	48706028	553.097,05	
31/12/2018	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício 2018	0001	001	48706028	50,00	
31/12/2018	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício 2018	0001	001	48706028	63,44	
31/12/2018	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício 2018	0001	001	48706028	64,33	
31/12/2018	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício 2018	0001	001	48706028	70,00	
31/12/2018	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício 2018	0001	001	48706028	73,33	
31/12/2018	6.01 - Apuração do Exercício	Vr.encerramento do exercício 2018	0001	001	48706028	166,37	
31/12/2018	6.01 - Apuração do Exercício						

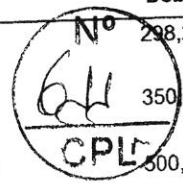
NO
620
CPL

Continua...

Livro Diário Nº. 1

Empresa: FRANCISCO MOURAO OLIVEIRA JUNIOR EIRELI EPP - CNPJ: 28.028.437/0001-52
 Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		Vr. encerramento do exercício 2018	0001	001	48706028	298,22	
31/12/2018	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. encerramento do exercício 2018	0001	001	48706028	350,00	
31/12/2018	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. encerramento do exercício 2018	0001	001	48706028	600,00	
31/12/2018	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. encerramento do exercício 2018	0001	001	48706028	600,00	
31/12/2018	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. encerramento do exercício 2018	0001	001	48706028	612,27	
31/12/2018	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. encerramento do exercício 2018	0001	001	48706028	819,19	
31/12/2018	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. encerramento do exercício 2018	0001	001	48706028	1.150,00	
31/12/2018	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. encerramento do exercício 2018	0001	001	48706028	1.167,08	
31/12/2018	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. encerramento do exercício 2018	0001	001	48706028	1.460,00	
31/12/2018	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. encerramento do exercício 2018	0001	001	48706028	1.487,85	
31/12/2018	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. encerramento do exercício 2018	0001	001	48706028	2.034,28	
31/12/2018	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. encerramento do exercício 2018	0001	001	48706028	2.126,54	
31/12/2018	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. encerramento do exercício 2018	0001	001	48706028	2.820,15	
31/12/2018	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. encerramento do exercício 2018	0001	001	48706028	3.243,16	
31/12/2018	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. encerramento do exercício 2018	0001	001	48706028	3.778,28	
31/12/2018	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. encerramento do exercício 2018	0001	001	48706028	4.690,00	
31/12/2018	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. encerramento do exercício 2018	0001	001	48706028	5.475,00	
31/12/2018	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. encerramento do exercício 2018	0001	001	48706028	22.522,00	
31/12/2018	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. encerramento do exercício 2018	0001	001	48706028	42.715,20	
31/12/2018	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. encerramento do exercício 2018	0001	001	48706028	51.309,00	
31/12/2018	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. encerramento do exercício 2018	0001	001	48706028	135.406,43	
31/12/2018	6.01 - Apuração do Exercício	Vr. encerramento do exercício 2018	0001	001	48706028	268.044,93	
31/12/2018	2.07.07.01.01.0001 - Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia		0001	001	48706028		268.044,93
31/12/2018	3.01.01.01.03.0007 - Simples Nacional	Vr. ref. Lucro do Exec. 2018	0001	001	48706028		51.309,00
31/12/2018	3.01.01.03.02.0001 - Materiais para Consumo	Vr. encerramento do exercício 2018	0001	001	48706028		1.167,08
31/12/2018	3.01.01.03.02.0010 - Locação de Maquinas e Equipamentos	Vr. encerramento do exercício 2018	0001	001	48706028		1.487,85
31/12/2018	3.01.01.03.02.0012 - FGTS	Vr. encerramento do exercício 2018	0001	001	48706028		3.778,28
31/12/2018	3.01.01.03.02.0014 - Alimentação do Trabalhador						



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.

Livro Diário Nº. 1

Empresa: FRANCISCO MOURAO OLIVEIRA JUNIOR EIRELI EPP - CNPJ: 28.028.437/0001-52
 Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Crédito	
		Vr. encerramento do exercício 2018	0001	001	48706028	2.126,54	
31/12/2018	3.01.01.03.02.0041	- Férias	0001	001	48706028	3.243,16	
		Vr. encerramento do exercício 2018					
31/12/2018	3.01.01.03.02.0048	- Fardamento	0001	001	48706028	350,00	
		Vr. encerramento do exercício 2018					
31/12/2018	3.01.01.03.02.0057	- Aluguél de Equipamentos	0001	001	48706028	5.475,00	
		Vr. encerramento do exercício 2018					
31/12/2018	3.01.01.03.03.0001	- Custo das Mercadorias Revendidas	0001	001	48706028	135.406,43	
		Vr. encerramento do exercício 2018					
31/12/2018	3.01.01.03.06.0007	- Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio	0001	001	48706028	1.150,00	
		Vr. encerramento do exercício 2018					
31/12/2018	3.01.01.03.06.0010	- Locação de Mão-de-Obra	0001	001	48706028	1.460,00	
		Vr. encerramento do exercício 2018					
12/2018	3.01.01.03.06.0013	- Encargos Sociais - Outros	0001	001	48706028	63,44	
		Vr. encerramento do exercício 2018					
31/12/2018	3.01.01.03.06.0015	- Manutenção e Reparo Bens Aplicados na Produção de Serviços	0001	001	48706028	500,00	
		Vr. encerramento do exercício 2018					
31/12/2018	3.01.01.03.06.0016	- Combustíveis	0001	001	48706028	2.034,28	
		Vr. encerramento do exercício 2018					
31/12/2018	3.01.01.03.06.0040	- Ordenados, Salários e Gratificações	0001	001	48706028	42.715,20	
		Vr. encerramento do exercício 2018					
31/12/2018	3.01.01.07.01.0029	- Multas	0001	001	48706028	73,33	
		Vr. encerramento do exercício 2018					
31/12/2018	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica	0001	001	48706028	298,22	
		Vr. encerramento do exercício 2018					
31/12/2018	3.01.01.07.01.0049	- Água	0001	001	48706028	612,27	
		Vr. encerramento do exercício 2018					
31/12/2018	3.01.01.07.01.0055	- Pró-labores	0001	001	48706028	22.522,00	
		Vr. encerramento do exercício 2018					
31/12/2018	3.01.01.07.01.0063	- Materiais de Consumo	0001	001	48706028	600,00	
		Vr. encerramento do exercício 2018					
31/12/2018	3.01.01.07.01.0065	- Cópias e Encadernações	0001	001	48706028	64,33	
		Vr. encerramento do exercício 2018					
31/12/2018	3.01.01.07.01.0066	- Materiais de Expediente	0001	001	48706028	50,00	
		Vr. encerramento do exercício 2018					
31/12/2018	3.01.01.07.01.0067	- Taxas e Emolumentos	0001	001	48706028	70,00	
		Vr. encerramento do exercício 2018					
31/12/2018	3.01.01.07.01.0068	- Assessoria Contábil	0001	001	48706028	4.690,00	
		Vr. encerramento do exercício 2018					
31/12/2018	3.01.01.07.02.0006	- Manutenção de Veículos	0001	001	48706028	166,37	
		Vr. encerramento do exercício 2018					
31/12/2018	3.01.01.07.03.0011	- Impostos e Taxas Diversas	0001	001	48706028	819,19	
		Vr. encerramento do exercício 2018					
31/12/2018	3.01.01.09.01.0005	- Despesas Bancárias	0001	001	48706028	2.820,15	
		Vr. encerramento do exercício 2018					
31/12/2018	6.01	- Apuração do Exercício	0001	001	48706028	553.097,05	
		Vr. encerramento do exercício 2018					
Totais do dia 31:						1.117.681,27	1.117.681,27
Totais do mês de Dezembro:						1.289.660,09	1.289.660,09

NY
6000
CPA
Débito
NO
612
CPA

Fin

Balço Patrimonial

Empresa: FRANCISCO MOURAO OLIVEIRA JUNIOR EIRELI EPP - CNPJ: 28.028.437/0001-52
Endereço: Rua Alfredo Ferreira, Complemento: Sala B, N.º: 3491,
Bairro: Ilhotas, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64015060, Telefone: (86) 81186112
NIRE: 22600020531 - Data: 31/12/2018

Folha: 65 de 82

Fortes Contábil



Conta	Descrição	31/12/2018
1	*** Ativo ***	380.857,79 D
1.01	Ativo Circulante	380.857,79 D
1.01.01	Disponibilidades	380.857,79 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	41.207,01 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	41.207,01 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	41.207,01 D
1.01.01.02	Bancos	339.650,78 D
1.01.01.02.01	Contas Correntes	339.650,78 D
1.01.01.02.01.0001	Caixa Economica Federal	48.604,61 D
1.01.01.02.01.0002	Banco do Brasil	274.469,04 D
1.01.01.02.01.0003	Aplicação Financeira Banco do Brasil	16.577,13 D
Total Ativo		380.857,79 C
2	*** Passivo ***	12.812,86 C
2.01	Passivo Circulante	12.812,86 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	12.572,75 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	7.283,85 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	511,86 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	284,04 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	3.244,79 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	3.243,16 C
2.01.01.03.01.0014	Férias a Pagar	5.288,90 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	5.288,90 C
2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher	61,63 C
2.01.01.17	Outras Contas	61,63 C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	19,24 C
2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar	42,39 C
2.01.01.17.01.0004	Consumo Água a Pagar	178,48 C
2.01.01.21	Provisões	178,48 C
2.01.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista	178,48 C
2.01.01.21.02.0004	FGTS sobre Décimo Terceiro Salário	368.044,93 C
2.07	Patrimônio Líquido	100.000,00 C
2.07.01	Capital Realizado	100.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	100.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	100.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	268.044,93 C
2.07.07	Outras Contas	268.044,93 C
2.07.07.01	Outras Contas	268.044,93 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	268.044,93 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	380.857,79 C
Total Passivo		

Data de Encerramento: 31/12/2018

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 380.857,79 (Trezentos e Oitenta Mil Oitocentos e Cinquenta e Sete Reais e Setenta e Nove Centavos).

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2018

FRANCISCO MOURAO OLIVEIRA JUNIOR
TITULAR ADMINISTRADOR
CPF 925.004.553-00
RG 2.036.217

SAMARONE SARAIVA CARVALHO
CONTADOR
CPF 002.978.563-40
RG 2228204
CRC 010855/O-9

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: FRANCISCO MOURAO OLIVEIRA JUNIOR EIRELI EPP - CNPJ: 28.028.437/0001-52

NIRE: 22600020531 - Data: 31/12/2018

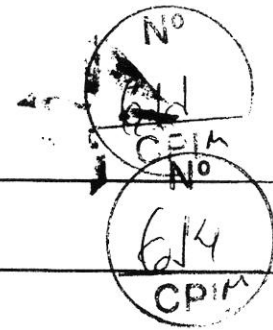
Estabelecimentos: Todos; Centros de Resultado: Todos

Endereço: Rua Alfredo Ferreira, Complemento: Sala B, N.º: 3491,

Bairro: Ilhotas, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64015060, Telefone: (86) 81186112

Folha: 66 de 8

Fortes Contábil



Conta	Descrição	01/01/2018 a 31/12/2018
(+) 010	Receita Bruta Operacional	553.097,00
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	553.097,00
010.01.02	Vendas de Mercadorias	553.097,00
(-) 020	Deduções da Receita	51.309,00
020.01	Impostos Faturados	51.309,00
020.01.05	Simplex	51.309,00
(=) 030	Receita Líquida	501.788,00
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	200.957,26
040.01	Custo dos Produtos Vendidos	17.627,91
040.02	Custo das Mercadorias Revendidas	135.406,43
040.03	Custo dos Serviços Prestados	47.922,92
(=) 060	Lucro Bruto	300.830,79
(-) 070	Despesas Operacionais	32.785,86
070.01	Despesas Administrativas	28.980,15
070.02	Despesas com Vendas	166,37
070.03	Despesas Tributárias	819,19
070.04	Resultado Financeiro	2.820,15
070.04.02	Despesas Financeiras	2.820,15
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	268.044,93
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	268.044,93
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	268.044,93

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2018

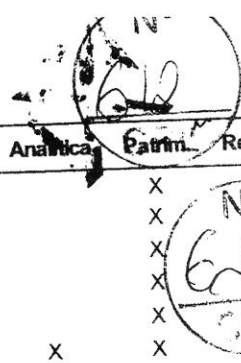
FRANCISCO MOURAO OLIVEIRA JUNIOR
TITULAR ADMINISTRADOR
CPF 925.004.553-00
RG 2.036.217

SAMARONE SARAIVA CARVALHO
CONTADOR
CPF 002.978.563-40
RG 2228204
CRC 010855/O-9

Fim

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 1)

Empresa: FRANCISCO MOURAO OLIVEIRA JUNIOR EIRELI EPP - CNPJ: 28.028.437/0001-52



Código	Descrição	Reduz.	Analtica	Patrim.	Resumir	Natureza
1	*** Ativo ***			X		Devedor
1.01	Ativo Circulante			X		Devedor
1.01.01	Disponibilidades			X		Devedor
1.01.01.01	Numerários em Espécie			X		Devedor
1.01.01.01.01	Caixa Geral			X		Devedor
1.01.01.01.01.0001-5	Caixa	1	X	X		Devedor
1.01.01.02	Bancos			X		Devedor
1.01.01.02.01	Contas Correntes			X		Devedor
1.01.01.02.01.0001-8	Caixa Economica Federal	358	X	X		Devedor
1.01.01.02.01.0002-6	Banco do Brasil	429	X	X		Devedor
1.01.01.02.01.0003-4	Aplicação Financeira Banco do Brasil	389	X	X		Devedor
1.01.01.02.01.0004-2	Aplicação Financeira CEF	430	X	X		Devedor
1.01.01.02.01.0005-0	Banco do Brasil S/A	427	X	X		Devedor
1.01.01.02.01.0006-9	Aplicação Financeira Banco do Brasil S/A	428	X	X		Devedor
1.01.01.03	Recursos no Exterior Decorrentes de Exportação			X		Devedor
1.01.01.07	Valores Mobiliários			X		Devedor
1.01.01.07.01	Valores Mobiliários - Mercado de Capitais Interno			X		Devedor
1.01.01.07.02	Valores Mobiliários - Mercado de Capitais Externo			X		Devedor
1.01.01.11	Outras			X		Devedor
1.01.03	Cientes			X		Devedor
1.01.03.01	Cientes Nacionais			X		Devedor
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	2	X	X		Devedor
1.01.03.01.01.0001-1	Cientes Diversos			X		Devedor
1.01.03.01.01.0003-8	CIPASA TERESINA TRS1 DE DESENVOLVIMENTO	390	X	X		Devedor
1.01.03.01.01.0004-6	AGUA E ESGOTO DO PIAUI S/A	391	X	X		Devedor
1.01.03.01.01.0006-2	ATRIO ENGENHARIA LTDA	393	X	X		Devedor
1.01.03.01.01.0007-0	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	431	X	X		Devedor
1.01.03.01.01.0008-9	FUNASA	395	X	X		Devedor
1.01.03.01.01.0009-7	MUNICIPIO DE BARRAS	432	X	X		Devedor
1.01.03.01.01.0010-0	MUNICIPIO DE VAZEA GRANDE	397	X	X		Devedor
1.01.03.01.01.0011-9	BANCO DO BRASIL S/A	403	X	X		Devedor
1.01.03.01.01.0012-7	MUNICIPIO DE UNIAO	433	X	X		Devedor
1.01.03.01.01.0013-5	MUNICIPIO DE AGUA BRANCA	434	X	X		Devedor
1.01.03.01.01.0014-3	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A	422	X	X		Devedor
1.01.03.01.01.0015-1	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIMENTE	463	X	X		Devedor
1.01.03.01.01.0016-0	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS - SE	464	X	X		Devedor
1.01.03.01.01.0017-8	AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO	465	X	X		Devedor
1.01.03.01.01.0018-6	WELINGTON NORONHA DA SILVA	466	X	X		Devedor
1.01.03.01.01.0019-4	DISTRIMEDIATA PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	467	X	X		Devedor
1.01.03.01.01.0020-8	DUNIVALDO SOUSA LIMA ME	468	X	X		Devedor
1.01.03.01.01.0021-6	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO MIG	469	X	X		Devedor
1.01.03.01.01.0022-4	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TA	470	X	X		Devedor
1.01.03.02	Cientes Internacionais			X		Devedor
1.01.03.02.01	Duplicatas a Receber	3	X	X		Devedor
1.01.03.02.01.0001-4	Cientes Diversos			X		Devedor
1.01.05	Créditos			X		Devedor
1.01.05.01	Créditos com Terceiros			X		Devedor
1.01.05.01.01	Adiantamentos a Fornecedores	4	X	X		Devedor
1.01.05.01.01.0001-8	Fornecedores Diversos			X		Devedor
1.01.05.01.03	Créditos de Funcionários	5	X	X		Devedor
1.01.05.01.03.0001-7	Adiantamento de Salários	6	X	X		Devedor
1.01.05.01.03.0002-5	Adiantamento de Férias	7	X	X		Devedor
1.01.05.01.03.0003-3	Adiantamento de 13º Salário	8	X	X		Devedor
1.01.05.01.03.0004-1	Empréstimos a Funcionários	9	X	X		Devedor
1.01.05.01.03.0005-0	Vale Transporte			X		Con

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Plano de Contas (Livro Diário N°. 1)

Empresa: FRANCISCO MOURAO OLIVEIRA JUNIOR EIRELI EPP - CNPJ: 28.028.437/0001-52



Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
1.01.05.01.03.0006-8	Empréstimos de Socios	435	X	X		Devedora
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar			X		Devedora
1.01.05.01.05.0001-6	ICMS a Recuperar	10	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0002-4	IPI a Recuperar	11	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0003-2	IRRF a Recuperar	12	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0004-0	IRPJ - Estimativa	13	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0005-9	CSLL - Estimativa	14	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0006-7	IRPJ a Recuperar	15	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0007-5	CSLL a Recuperar	16	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0008-3	PIS a Recuperar	17	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0009-1	COFINS a Recuperar	18	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0010-5	ISS a Recuperar	19	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0011-3	CSLL - Diferenças Temporárias e Base de Cálculo Negativa	20	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0012-1	IRPJ - Diferenças Temporárias e Prejuízos Fiscais	21	X	X		Devedora
1.01.05.01.05.0019-9	Outros Impostos e Contribuições a Recuperar	22	X	X		Devedora
01.05.01.05.0020-2	INSS a Recuperar	360	X	X		Devedora
1.01.05.01.07	Antecipações a Recuperar			X		Devedora
1.01.05.01.07.0001-5	Salário Família	23	X	X		Devedora
1.01.05.01.07.0002-3	Salário Maternidade	24	X	X		Devedora
1.01.05.01.09	Outras			X		Devedora
1.01.15	Estoques			X		Devedora
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios			X		Devedora
1.01.15.01.01	Estoque de Mercadorias			X		Devedora
1.01.15.01.01.0001-5	Estoque de Materiais p/ Prestação de Serviços	25	X	X		Devedora
1.01.15.01.02	Estoques de Materiais			X		Devedora
1.01.15.01.02.0001-0	Matérias Primas	26	X	X		Devedora
1.01.15.01.02.0002-8	Materiais Secundários	27	X	X		Devedora
1.01.15.01.02.0003-6	Materiais de Embalagem	28	X	X		Devedora
1.01.15.01.02.0004-4	Combustíveis	29	X	X		Devedora
1.01.15.01.03	Estoques de Produtos em Elaboração			X		Devedora
1.01.15.01.03.0001-4	Produtos em Elaboração	30	X	X		Devedora
1.01.15.01.04	Estoques de Produtos Acabados			X		Devedora
1.01.15.01.04.0001-9	Produtos Acabados	31	X	X		Devedora
1.01.15.01.05	Serviços em Andamento			X		Devedora
01.15.01.05.0001-3	Serviços em Andamento	32	X	X		Devedora
1.01.15.01.19	Materiais Diversos Almojarifado			X		Devedora
1.01.15.01.19.0001-5	Materiais Diversos	33	X	X		Devedora
1.01.15.02	Imóveis Destinados a Venda			X		Devedora
1.01.15.02.00	Imóveis Destinados a Venda			X		Devedora
1.01.15.02.01	Construções em Andamento de Imóveis Destinados à Venda			X		Devedora
1.01.15.05	Estoques em Poder de Terceiros			X		Devedora
1.01.15.09	Outras			X		Devedora
1.01.17	Despesas do Exercício Seguinte			X		Devedora
1.01.17.01	Despesas do Exercício Seguinte			X		Devedora
1.01.17.01.01	Despesas Antecipadas			X		Devedora
1.01.17.01.01.0001-1	Prêmios de Seguros a Apropriar	34	X	X		Devedora
1.01.17.01.01.0002-0	Assinaturas e Anuidades a Apropriar	35	X	X		Devedora
1.01.17.01.02	Outras Contas			X		Credora
1.01.21	Contas Retificadoras			X		Credora
1.01.21.01	(-) Contas Retificadoras			X		Credora
1.01.21.01.01	(-) Contas Retificadoras			X		Credora
1.01.21.01.01.0001-0	(-) Duplicatas Descontadas	36	X	X		Credora
1.01.21.01.01.0003-6	(-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	37	X	X		Credora
1.01.21.01.01.0005-2	(-) Provisão para Ajuste do Estoque ao Valor de Mercado	38	X	X		Credora
1.01.21.01.01.0007-9	(-) Provisão para Ajuste ao Valor Provável de Realização	39	X	X		Credora

Continua.

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 1)

Empresa: FRANCISCO MOURAO OLIVEIRA JUNIOR EIRELI EPP - CNPJ: 28.028.437/0001-52

Folha: 69 de 82

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Análitica	Patrim.	Resumir	Natureza
1.01.21.01.01.0009-5	(-) Outras Contas Retificadoras	40	X			Credora
1.07	Ativo não Circulante					Devedora
1.07.00	Realizável a Longo Prazo					Devedora
1.07.00.01	Clientes					Devedora
1.07.00.01.01	Clientes Nacionais					Devedora
1.07.00.01.01.0001-5	Clientes Diversos	41	X			Devedora
1.07.00.03	Créditos com Pessoas Ligadas Físicas/Jurídicas					Devedora
1.07.00.05	Valores Mobiliários					Devedora
1.07.00.07	Depósitos Judiciais					Devedora
1.07.00.09	Impostos e Contribuições a Recuperar					Devedora
1.07.00.09.01	CSLL - Diferenças Temporárias e Base de Cálculo Negativa					Devedora
1.07.00.09.02	IRPJ - Diferenças Temporárias e Prejuízos Fiscais					Devedora
1.07.00.17	Despesas do Exercício Seguinte					Devedora
1.07.00.17.01	Despesas Antecipadas					Devedora
1.07.00.17.01.0001-3	Prêmios de Seguros a Apropriar	42	X			Devedora
1.07.00.17.01.0002-1	Assinaturas e Anuidades a Apropriar	43	X			Devedora
1.07.00.19	Outras Contas					Credora
1.07.00.21	(-) Contas Retificadoras					Credora
1.07.00.21.01	(-) Contas Retificadoras					Credora
1.07.00.21.01.0001-9	(-) Duplicatas Descontadas	44	X			Credora
1.07.00.21.01.0002-7	(-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	45	X			Credora
1.07.00.21.01.0003-5	(-) Provisão para Ajuste ao Valor Provável de Realização	46	X			Credora
1.07.00.21.01.0004-3	(-) Outras Contas Retificadoras	47	X			Credora
1.07.01	Investimentos					Devedora
1.07.01.01	Participações Permanentes em Coligadas ou Controladas					Devedora
1.07.01.02	Investimentos Decorrentes de Incentivos Fiscais					Devedora
1.07.01.03	Outros Investimentos					Devedora
1.07.01.04	Ágios em Investimentos					Devedora
1.07.01.05	Correção Monetária - Diferença IPC/BTNF (Lei no 8200/1991)					Devedora
1.07.01.06	Correção Monetária Especial (Lei no 8200/1991)					Devedora
1.07.01.19	Outras Contas					Devedora
1.07.01.20	(-) Deságios e Provisão p/ Perdas Prováveis em Investimentos					Credora
1.07.01.21	(-) Outras Contas Retificadoras					Credora
1.07.04	Imobilizado					Devedora
1.07.04.01	Bens em Operação					Devedora
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços					Devedora
1.07.04.01.01.0001-8	Terrenos	48	X			Devedora
1.07.04.01.01.0002-6	Edifícios e Construções	49	X			Devedora
1.07.04.01.01.0003-4	Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais	50	X			Devedora
1.07.04.01.01.0004-2	Veículos	51	X			Devedora
1.07.04.01.01.0005-0	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	52	X			Devedora
1.07.04.01.01.0006-9	Equipamentos de Processamento de Dados	53	X			Devedora
1.07.04.01.02	Bens Não Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços					Devedora
1.07.04.01.02.0001-2	Embarcações	54	X			Devedora
1.07.04.01.02.0002-0	Aeronaves	55	X			Devedora
1.07.04.03	Recursos Minerais					Devedora
1.07.04.05	Florestamento e Reflorestamento					Devedora
1.07.04.07	Direitos Contratuais de Exploração de Florestas					Devedora
1.07.04.10	Correção Monetária - Diferença IPC/BTNF (Lei no 8200/1991)					Devedora
1.07.04.11	Correção Monetária Especial (Lei no 8200/1991)					Devedora
1.07.04.13	Imobilizado em Andamento					Devedora
1.07.04.15	Bens Arrendados					Devedora
1.07.04.19	Outras Imobilizações					Credora
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão					Credora
1.07.04.21.01	(-) Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços					Credora

Continua...

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 1)

Empresa: FRANCISCO MOURAO OLIVEIRA JUNIOR EIRELI EPP - CNPJ: 28.028.437/0001-52

Folha: 70 de 82

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Análitica	Patrim.	Resumo	Natureza
1.07.04.21.02	(-) Bens Não Utilizados na Produção e/ou Prestação Serviços			X		Credora
1.07.04.22	(-) Outras Contas Retificadoras			X		Credora
1.07.05	Intangível			X		Devedora
1.07.05.01	Concessões			X		Devedora
1.07.05.03	Marcas e Patentes			X		Devedora
1.07.05.05	Direitos Autorais			X		Devedora
1.07.05.07	Fundo de Comércio			X		Devedora
1.07.05.09	Software ou Programas de Computador			X		Devedora
1.07.05.11	Franquias			X		Devedora
1.07.05.13	Desenvolvimento de Produtos			X		Devedora
1.07.05.15	Outras			X		Credora
1.07.05.20	(-) Amortização do Intangível			X		Credora
1.07.05.21	(-) Outras Contas Redutoras do Intangível			X		Devedora
1.07.07	Diferido			X		Devedora
1.07.07.01	Despesas Pré-Operacionais ou Pré-Industriais			X		Devedora
1.07.07.02	Despesas com Pesquisas Científicas ou Tecnológicas			X		Devedora
1.07.07.03	Demais Aplicações em Despesas Amortizáveis			X		Devedora
1.07.07.04	Correção Monetária - Diferença IPC/BTNF (Lei no 8200/1991)			X		Devedora
1.07.07.05	Correção Monetária Especial (Lei no 8200/1991)			X		Credora
1.07.07.06	(-) Amortização do Diferido			X		Credora
2	*** Passivo ***			X		Credora
2.01	Passivo Circulante			X		Credora
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo			X		Credora
2.01.01.01	Fornecedores			X		Credora
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	56	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0001-0	Fornecedores Diversos	366	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0002-8	SHOPPINGRAFICA LTDA	367	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0003-6	ENGENCOPI COM MATS CONST LTDA(PK)	368	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0004-4	E.CHRISOSTOMO & CIA LTDA	436	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0005-2	BRITA IND E COM DE PEDRAS BRITADAS E SER	370	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0006-0	M F DA SILVA NETO & CIA LTDA	371	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0007-9	POLISERVICE COM. DE PECAS PARA VEICULOS	373	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0009-5	MONACO DIESEL CAM ONIB E TRATORARES	374	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0010-9	MADEIREIRA SÃO MARCUS INDUSTRIAL LTDA	375	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0011-7	SOFERRO PROTENDIDOS LTDA	376	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0012-5	BELO SANTO PVC LTDA ME	369	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0013-3	MINOR MINERACAO DO NORDESTE LTDA	398	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0022-2	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR	437	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0023-0	BRITAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PEDRAS BR	438	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0024-9	ADRIANA PAULA VISGUEIRA MOTA & CIA L	439	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0025-7	MINOR MINERACAO DO NORDESTE LTDA	440	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0026-5	REDE MAQUINAS LTDA	386	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0030-3	E. CHRISOSTOMO & CIA LTDA.	387	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0031-1	M F DA SILVA NETO E CIA LTDA	388	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0032-0	HENRIQUE SANTOS DE SOUSA	399	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0035-4	Rede Maquinas Ltda	404	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0036-2	CENTRO DE CONST. COM. E REP. LTDA	405	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0037-0	MONACO DIESEL CAM ONIB E TRATOR LTDA	406	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0038-9	COMPANHIA INDUSTRIAL DE CIMENTO APODI	407	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0039-7	JOSE ALMIR DE SA E FILHO LTDA ME	408	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0040-0	FABIO VIEIRA DA SILVA ME	409	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0041-9	MONACO DIESEL LTDA	410	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0042-7	JELTA TRUCK LTDA	411	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0043-5	POLISERVICE COM DE PECAS P VEIC E SERV D	425	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0044-3	Duplicatas a Pagar					Credora

6/5
6/8
CPL

[Handwritten signatures and marks]

Continua...

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 1)

Empresa: FRANCISCO MOURAO OLIVEIRA JUNIOR EIRELI EPP - CNPJ: 28.028.437/0001-52

Código	Descrição	Reduz.	Analtica	Patrimônio	Resumir	Natureza
2.01.01.01.01.0045-1	L CLEMENTINO DE MOURA & CIA LTDA ME	444	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0046-0	DINIZ E MOURA LTDA	445	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0047-8	PFM COMERCIAL LTDA	446	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0048-6	DIMENSAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	447	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0049-4	CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	448	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0050-8	CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS	449	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0051-6	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR	450	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0052-4	SHOPPING DO FISIOTERAPEUTA LTDA ME	451	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0053-2	CENTROMED DISTRI. DE MED E MAT HOP. LTDA	452	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0054-0	J R D BRANDAO EIRELI	453	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0055-9	DISMOBRAS IMP EXP E DISTR MOV E ELETROD	454	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0056-7	MAGAZINE LUIZA S/A	455	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0057-5	LEITESOL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	456	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0058-3	KEVENOLL DO BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSP	457	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0059-1	COMERCIAL FERRONORTE LTDA F02LOURIVAL	458	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0060-5	SUPERLAR COMERCIO VAREJISTA EIRELI - 20	459	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0061-3	HOT SAT TELECOMUNICACOES LTDA	460	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0062-1	R. N. MARQUES ARAUJO EPP	461	X	X		Credora
2.01.01.01.01.0063-0	ANGELO BENEDITO MARINHO EQUIPAMENTOS EPP	462	X	X		Credora
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais			X		Credora
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias			X		Credora
2.01.01.03.01.0001-5	INSS a Recolher	57	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0002-3	FGTS a Recolher	58	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0003-1	Contribuição Sindical a Recolher	59	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0004-0	Mensalidade Sindical a Recolher	60	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0005-8	Taxa Assistencial a Recolher	61	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0006-6	Contribuição Confederativa a Recolher	62	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0010-4	Salários a Pagar	63	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0011-2	Comissões a Pagar	64	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0012-0	Pensão Alimentícia a Pagar	65	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0013-9	Décimo Terceiro Salário a Pagar	66	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0014-7	Férias a Pagar	67	X	X		Credora
2.01.01.03.01.0015-5	Rescisões a Pagar	68	X	X		Credora
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais			X		Credora
2.01.01.03.03.0001-4	ICMS a Recolher	69	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0002-2	IPI a Recolher	70	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0003-0	ISS a Recolher	71	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0004-9	PIS a Recolher	72	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0005-7	COFINS a Recolher	73	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0006-5	IRPJ a Recolher	74	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0007-3	CSLL a Recolher	75	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0008-1	IRRF a Recolher	76	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0009-0	CSRF a Recolher	77	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0010-3	Simplex a Recolher	78	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0011-1	Parcelamento RFB- Simplex Nacional	79	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0012-0	Débitos Fiscais IRPJ - Diferenças Temporárias	80	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0020-0	Outros Impostos e Taxas a Recolher	81	X	X		Credora
2.01.01.03.03.0021-9	Parcelamento do Simplex Nacional - PERT	441	X	X		Credora
2.01.01.07	Empréstimos e Financiamentos			X		Credora
2.01.01.07.01	Financiamentos a Curto Prazo - Sistema Financeiro Nacional			X		Credora
2.01.01.07.01.0002-4	Emprestimo - Banco Caixa Economica Federal	442	X	X		Credora
2.01.01.07.01.0003-2	Financiamento de Cartao de credito	443	X	X		Credora
2.01.01.07.02	Arrend. Merc. (Financ.) Curto Prazo - Sist. Financ. Nacional			X		Credora
2.01.01.07.03	Financiamentos a Curto Prazo - Outros			X		Credora
2.01.01.07.04	Financiamentos a Curto Prazo - Exterior			X		Credora

Continua...

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 1)

Empresa: FRANCISCO MOURAO OLIVEIRA JUNIOR EIRELI EPP - CNPJ: 28.028.437/0001-52

Folha: 72 de 82

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Análítica	Patrim.	Resumir	Natureza
2.01.01.07.05	Arrendamento Mercantil (Financeiro) à Curto Prazo - Exterior			X		Credora
2.01.01.09	Adiantamento de Clientes			X		Credora
2.01.01.09.01	Adiantamento de Clientes Nacionais			X		Credora
2.01.01.09.01.0001-1	Clientes Diversos	82	X	X		Credora
2.01.01.11	Debêntures			X		Credora
2.01.01.17	Outras Contas			X		Credora
2.01.01.17.01	Outras Obrigações			X		Credora
2.01.01.17.01.0001-8	Seguros a Pagar	83	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0002-6	Telefone a Pagar	84	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0003-4	Energia a Pagar	85	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0004-2	Consumo Água a Pagar	86	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0005-0	Aluguéis a Pagar	87	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0006-9	Condomínio a Pagar	88	X	X		Credora
2.01.01.17.01.0007-7	Pró-labores a Pagar	89	X	X		Credora
2.01.01.19	Doações e Subvenções para Investimentos			X		Credora
2.01.01.21	Provisões			X		Credora
2.01.01.21.01	Provisões de Natureza Fiscal			X		Credora
2.01.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista			X		Credora
2.01.01.21.02.0001-8	Décimo Terceiro Salário	90	X	X		Credora
2.01.01.21.02.0002-6	Férias	91	X	X		Credora
2.01.01.21.02.0003-4	INSS sobre Décimo Terceiro Salário	92	X	X		Credora
2.01.01.21.02.0004-2	FGTS sobre Décimo Terceiro Salário	93	X	X		Credora
2.01.01.21.02.0005-0	INSS sobre Férias	94	X	X		Credora
2.01.01.21.02.0006-9	FGTS sobre Férias	95	X	X		Credora
2.01.01.21.03	Provisões de Natureza Cível			X		Credora
2.01.01.24	(-) Contas Retificadoras			X		Devedora
2.01.01.27	Dividendos Propostos ou Lucros Creditados			X		Credora
2.01.01.27.01	Dividendos a Pagar			X		Credora
2.03	Passivo não Circulante			X		Credora
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo			X		Credora
2.03.01.01	Fornecedores			X		Credora
2.03.01.01.01	Fornecedores Nacionais			X		Credora
2.03.01.01.01.0001-2	Fornecedores Diversos	96	X	X		Credora
2.03.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais			X		Credora
2.03.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias			X		Credora
2.03.01.03.03	Obrigações Fiscais			X		Credora
2.03.01.03.03.0001-7	Débitos Fiscais CSLL - Diferenças Temporárias	97	X	X		Credora
2.03.01.03.03.0002-5	Débitos Fiscais IRPJ - Diferenças Temporárias	98	X	X		Credora
2.03.01.03.03.0003-3	Parcelamento do Simples Nacional	99	X	X		Credora
2.03.01.07	Empréstimos e Financiamentos			X		Credora
2.03.01.07.01	Financiamentos a Longo Prazo - Sistema Financeiro Nacional			X		Credora
2.03.01.07.02	Arrend. Merc. (Financ.) Longo Prazo - Sist. Financ. Nacional			X		Credora
2.03.01.07.03	Financiamentos a Longo Prazo - Brasil - Outros			X		Credora
2.03.01.07.04	Financiamentos a Longo Prazo - Exterior			X		Credora
2.03.01.07.05	Arrendamento Mercantil (Financeiro) à Longo Prazo - Exterior			X		Credora
2.03.01.09	Adiantamento de Clientes			X		Credora
2.03.01.09.01	Clientes Nacionais			X		Credora
2.03.01.09.01.0001-4	Clientes Diversos	100	X	X		Credora
2.03.01.11	Debêntures			X		Credora
2.03.01.13	Empréstimos de Sócios/Acionistas Não Administradores			X		Credora
2.03.01.15	Créditos de Pessoas Ligadas Físicas/Jurídicas			X		Credora
2.03.01.17	Outras Contas			X		Credora
2.03.01.19	Doações e Subvenções para Investimentos			X		Credora
2.03.01.21	Provisões			X		Credora
2.03.01.21.01	Provisões de Natureza Fiscal			X		Credora

Continua...

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 1)

Empresa: FRANCISCO MOURAO OLIVEIRA JUNIOR EIRELI EPP - CNPJ: 28.028.437/0001-52

Folha: 73 de 82

Portes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Analtica	Patrim.	Resumir	Natureza
2.03.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista			X		Credora
2.03.01.21.03	Provisões de Natureza Cível			X		Credora
2.03.01.24	(-) Contas Retificadoras			X		Devedora
2.03.02	Receitas Diferidas			X		Credora
2.03.02.01	Receitas Diferidas			X		Credora
2.03.02.01.01	Receitas Diferidas			X		Devedora
2.03.02.01.02	(-) Custos Correspondentes às Receitas Diferidas			X		Credora
2.07	Patrimônio Líquido			X		Credora
2.07.01	Capital Realizado			X		Credora
2.07.01.01	Capital Social			X		Credora
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	101	X	X		Credora
2.07.01.01.01.0001-8	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	102	X	X		Devedora
2.07.01.01.01.0002-6	(-) Capital a Integralizar de Domiciliados e Resid no País			X		Credora
2.07.01.01.02	Capital Social de Domiciliados e Residentes no Exterior	103	X	X		Credora
2.07.01.01.02.0001-2	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no Exterior	104	X	X		Devedora
2.07.01.01.02.0002-0	(-) Capital a Integral de Domiciliados e Resid no Exterior			X		Credora
2.07.04	Reservas			X		Credora
2.07.04.01	Reservas			X		Credora
2.07.04.01.01	Reservas de Capital	105	X	X		Credora
2.07.04.01.01.0001-2	Ágio na Subscrição de Ações	106	X	X		Credora
2.07.04.01.01.0002-0	Alienação de Partes Beneficiárias e Bônus de Subscrição			X		Credora
2.07.04.01.02	Reservas de Reavaliação			X		Credora
2.07.04.01.03	Reservas de Lucros	107	X	X		Credora
2.07.04.01.03.0001-1	Reserva Legal	108	X	X		Credora
2.07.04.01.03.0002-0	Reserva Estatutária	109	X	X		Credora
2.07.04.01.03.0003-8	Reserva para Contingências	110	X	X		Credora
2.07.04.01.03.0004-6	Reserva de Incent. Fiscais - Doações e Subv. para Investim.	111	X	X		Credora
2.07.04.01.03.0005-4	Reserva de Lucros a Realizar	112	X	X		Credora
2.07.04.01.03.0006-2	Prêmio na Emissão de Debêntures			X		Credora
2.07.04.01.04	Reserva para Aumento de Capital (Lei n 9249/1995)			X		Credora
2.07.04.01.05	Outras Reservas			X		Credora
2.07.05	Ajustes de Avaliação Patrimonial			X		Credora
2.07.05.01	Ajustes de Avaliação Patrimonial			X		Credora
2.07.05.01.00	Ajustes às Normas Internacionais de Contabilidade			X		Devedora
2.07.05.01.01	(-) Ajustes às Normas Internacionais de Contabilidade			X		-
2.07.07	Outras Contas			X		-
2.07.07.01	Outras Contas			X		Credora
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	113	X	X		Credora
2.07.07.01.01.0001-7	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia			X		Devedora
2.07.07.01.02	(-) Prejuízos Acumulados	114	X	X		Devedora
2.07.07.01.02.0001-1	(-) Prejuízos Acumulados			X		Devedora
2.07.07.01.03	(-) Ações em Tesouraria			X		-
2.07.07.01.04	Outras					-
3	Resultado Líquido do Período					-
3.01	Result Liq do Período Antes do IRPJ e da CSLL					-
3.01.01	Resultado Operacional					Credora
3.01.01.01	Receita Líquida					Credora
3.01.01.01.01	Receita Bruta	115	X			Credora
3.01.01.01.01.0001-4	Receita de Exportação Direta de Mercadorias e Produtos	116	X			Credora
3.01.01.01.01.0002-2	Rec. de Vendas de Merc e Prod Com Export c/ Fim Espec Ex	117	X			Credora
3.01.01.01.01.0003-0	Receita de Exportação de Serviços	118	X			Credora
3.01.01.01.01.0004-9	Receita da Venda no Merc Interno de Prod de Fabric Própria	119	X			Credora
3.01.01.01.01.0005-7	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	120	X			Credora
3.01.01.01.01.0006-5	Receita da Prestação de Serviços	121	X			Credora
3.01.01.01.01.0007-3	Receita das Unidades Imobiliárias Vendidas					-

Continua...

618
Nº
621
PLM

(Handwritten signatures and marks)

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 1)

Empresa: FRANCISCO MOURAO OLIVEIRA JUNIOR EIRELI EPP - CNPJ: 28.028.437/0001-52

Código	Descrição	Reduz.	Patrim.	Resumir	Natureza
3.01.01.01.01.0008-1	Receita de Locação de Bens Móveis e Imóveis	122	X		Credora
3.01.01.01.01.0018-9	(-) IPI	123	X		Devedora
3.01.01.01.01.0019-7	Outras	124	X		Credora
3.01.01.01.03	Deduções da Receita Bruta				Devedora
3.01.01.01.03.0001-3	Vendas Canceladas, Devoluções e Descontos Incondicionais	125	X		Devedora
3.01.01.01.03.0002-1	ICMS	126	X		Devedora
3.01.01.01.03.0003-0	COFINS	127	X		Devedora
3.01.01.01.03.0004-8	PIS/PASEP	128	X		Devedora
3.01.01.01.03.0005-6	ISS	129	X		Devedora
3.01.01.01.03.0006-4	Demais Impostos e Contrib Incidentes s/ Vendas e Serviços	130	X		Devedora
3.01.01.01.03.0007-2	Simplex Nacional	131	X		Devedora
3.01.01.03	Custo dos Bens e Serviços Vendidos				Devedora
3.01.01.03.01	Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos				Devedora
3.01.01.03.01.0001-0	Custo dos Produtos de Fabricação Própria Vendidos	132	X		Devedora
3.01.01.03.01.0002-8	Custo Serviço s Vendidos	364	X		Devedora
3.01.01.03.02	Custo dos Produtos de Fabricação Própria Produzidos				Devedora
3.01.01.03.02.0001-4	Materiais para Consumo	133	X		Devedora
3.01.01.03.02.0002-2	Remuneração a Dirigentes de Ligados à Produção	134	X		Devedora
3.01.01.03.02.0003-0	Planos de Poupança e Investim. de Empregados Lig. à Produç	135	X		Devedora
3.01.01.03.02.0004-9	Fundo Aposent. Progr. Individ. de Empregados Lig. à Produçã	136	X		Devedora
3.01.01.03.02.0005-7	Plano de Previd. Privada de Empregados Ligados à Produção	137	X		Devedora
3.01.01.03.02.0006-5	Outros Gastos com Pessoal Ligado à Produção	138	X		Devedora
3.01.01.03.02.0007-3	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio	139	X		Devedora
3.01.01.03.02.0008-1	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	140	X		Devedora
3.01.01.03.02.0009-0	Serviços Prestados por Cooperativa de Trabalho	141	X		Devedora
3.01.01.03.02.0010-3	Locação de Maquinas e Equipamentos	142	X		Devedora
3.01.01.03.02.0011-1	INSS - Previdência Social	143	X		Devedora
3.01.01.03.02.0012-0	FGTS	144	X		Devedora
3.01.01.03.02.0013-8	Encargos Sociais - Outros	145	X		Devedora
3.01.01.03.02.0014-6	Alimentação do Trabalhador	146	X		Devedora
3.01.01.03.02.0015-4	Manutenção e Reparo de Bens Aplicados na Produção	147	X		Devedora
3.01.01.03.02.0016-2	Arrendamento Mercantil	148	X		Devedora
3.01.01.03.02.0017-0	Encargos de Depreciação, Amortização e Exaustão	149	X		Devedora
3.01.01.03.02.0018-9	Constituição de Provisões	150	X		Devedora
3.01.01.03.02.0021-9	Royalties e Assistência Técnica - PAÍS	151	X		Devedora
3.01.01.03.02.0022-7	Royalties e Assistência Técnica - EXTERIOR	152	X		Devedora
3.01.01.03.02.0023-5	Outros Custos	153	X		Devedora
3.01.01.03.02.0040-5	Ordenados, Salários e Gratificações	154	X		Devedora
3.01.01.03.02.0041-3	Férias	155	X		Devedora
3.01.01.03.02.0042-1	Décimo Terceiro Salário	156	X		Devedora
3.01.01.03.02.0043-0	Outros Gastos com Pessoal Ligado à Produção	157	X		Devedora
3.01.01.03.02.0044-8	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Emprega	158	X		Devedora
3.01.01.03.02.0045-6	Vale Transporte	159	X		Devedora
3.01.01.03.02.0046-4	Estagiários	160	X		Devedora
3.01.01.03.02.0047-2	Bolsa de Estudo	161	X		Devedora
3.01.01.03.02.0048-0	Fardamento	162	X		Devedora
3.01.01.03.02.0049-9	Pró-labores	163	X		Devedora
3.01.01.03.02.0050-2	Despesas com Treinamento de Pessoal	164	X		Devedora
3.01.01.03.02.0051-0	Indenizações Trabalhistas	165	X		Devedora
3.01.01.03.02.0052-9	Aluguéis	166	X		Devedora
3.01.01.03.02.0053-7	Energia Elétrica	167	X		Devedora
3.01.01.03.02.0054-5	Seguros Diversos	168	X		Devedora
3.01.01.03.02.0056-1	Condomínios	169	X		Devedora
3.01.01.03.02.0057-0	Aluguél de Equipamentos	170	X		Devedora
3.01.01.03.02.0060-0	Frete	171	X		Devedora

Patrim. X

Nº 619 CPL

Nº 622 COLM

Handwritten mark

Handwritten signature

Handwritten mark

Continua

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 1)

Empresa: FRANCISCO MOURAO OLIVEIRA JUNIOR EIRELI EPP - CNPJ: 28.028.437/0001-52



Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim. N.º Resumir	Natureza
3.01.01.03.03	Custo das Mercadorias Revendidas				Devedora
3.01.01.03.03.0001-9	Custo das Mercadorias Revendidas	172	X		Devedora
3.01.01.03.05	Custo dos Serviços Vendidos				Devedora
3.01.01.03.05.0001-8	Custo dos Serviços Vendidos	173	X		Devedora
3.01.01.03.06	Custo dos Serviços Produzidos				Devedora
3.01.01.03.06.0001-2	Material Aplicado na Produção de Serviços	174	X		Devedora
3.01.01.03.06.0002-0	Remuneração a Dirigentes ligados à Produção de Serviços	175	X		Devedora
3.01.01.03.06.0003-9	Planos de Poup. e Invest. Empregados Lig. Prod. de Serviços	176	X		Devedora
3.01.01.03.06.0004-7	Fundo Aposent. Prog. Individ. Empregados Lig. Prod. Serviços	177	X		Devedora
3.01.01.03.06.0005-5	Plano de Previd. Privada Empregados Lig. Prod. de Serviços	178	X		Devedora
3.01.01.03.06.0006-3	Outros Gastos com Pessoal Ligado à Produção de Serviços	179	X		Devedora
3.01.01.03.06.0007-1	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	180	X		Devedora
3.01.01.03.06.0008-0	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	181	X		Devedora
3.01.01.03.06.0009-8	Serviços Prestados por Cooperativa de Trabalho	182	X		Devedora
3.01.01.03.06.0010-1	Locação de Mão-de-Obra	183	X		Devedora
3.01.01.03.06.0011-0	INSS - Previdência Social	184	X		Devedora
3.01.01.03.06.0012-8	FGTS	185	X		Devedora
3.01.01.03.06.0013-6	Encargos Sociais - Outros	186	X		Devedora
3.01.01.03.06.0014-4	Alimentação do Trabalhador	187	X		Devedora
3.01.01.03.06.0015-2	Manutenção e Reparo Bens Aplicados na Produção de Serviço	188	X		Devedora
3.01.01.03.06.0016-0	Combustíveis	189	X		Devedora
3.01.01.03.06.0017-9	Encargos de Depreciação, Amortização e Exaustão	190	X		Devedora
3.01.01.03.06.0018-7	Constituição de Provisões	191	X		Devedora
3.01.01.03.06.0021-7	Royalties e Assistência Técnica - PAÍS	192	X		Devedora
3.01.01.03.06.0022-5	Royalties e Assistência Técnica - EXTERIOR	193	X		Devedora
3.01.01.03.06.0023-3	Outros Custos	194	X		Devedora
3.01.01.03.06.0040-3	Ordenados, Salários e Gratificações	195	X		Devedora
3.01.01.03.06.0041-1	Férias	196	X		Devedora
3.01.01.03.06.0042-0	Décimo Terceiro Salário	197	X		Devedora
3.01.01.03.06.0043-8	Outros Gastos com Pessoal Ligado à Produção de Serviços	198	X		Devedora
3.01.01.03.06.0044-6	Plano de Saúde	199	X		Devedora
3.01.01.03.06.0045-4	Vale Transporte	200	X		Devedora
3.01.01.03.06.0046-2	Estagiários	201	X		Devedora
3.01.01.03.06.0047-0	Indenizações Trabalhistas				Devedora
3.01.01.03.07	Custo das Unidades Imobiliárias Vendidas				Devedora
3.01.01.03.07.0001-7	Custo das Unidades Imobiliárias Vendidas	202	X		Devedora
3.01.01.05	Outras Receitas Operacionais				Credora
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras				Credora
3.01.01.05.01.0001-5	Variações Cambiais Ativas	203	X		Credora
3.01.01.05.01.0002-3	Ganhos Auferidos no Mercde Renda Variável, exceto Day-Tra	204	X		Credora
3.01.01.05.01.0003-1	Ganhos em Operações Day-Trade	205	X		Credora
3.01.01.05.01.0004-0	Receitas de Juros sobre o Capital Próprio	206	X		Credora
3.01.01.05.01.0005-8	Outras Receitas Financeiras	207	X		Credora
3.01.01.05.01.0006-6	Juros e Desc Recebidos e/ou Auferidos	208	X		Credora
3.01.01.05.01.0007-4	Rendimentos Aplicações Financeiras	209	X		Credora
3.01.01.05.02	Outras Receitas				Credora
3.01.01.05.02.0001-0	Ganhos na Alienação de Partic não Integr do At Permanente	210	X		Credora
3.01.01.05.02.0002-8	Resultados Positivos em Participações Societárias	211	X		Credora
3.01.01.05.02.0003-6	Amort De Deságio Aquisições Invest Avaliados pelo Patrim Líc	212	X		Credora
3.01.01.05.02.0004-4	Resultados Positivos em SCP	213	X		Credora
3.01.01.05.02.0005-2	Rendimentos e Ganhos de Capital Auferidos no Exterior	214	X		Credora
3.01.01.05.02.0006-0	Reversão dos Saldos das Provisões Operacionais	215	X		Credora
3.01.01.05.02.0007-9	Prêmios Recebidos na Emissão de Debêntures	216	X		Credora
3.01.01.05.02.0008-7	Doações e Subvenções para Investimentos	217	X		Credora
3.01.01.05.02.0009-5	Contrapartida dos Ajustes ao Valor Presente	218			Credora

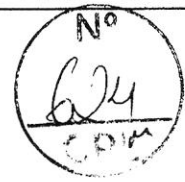
Continua

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 1)

Empresa: FRANCISCO MOURAO OLIVEIRA JUNIOR EIRELI EPP - CNPJ: 28.028.437/0001-52



Código	Descrição	Reduz.	Analtica	Patrim.	Resumir	Natureza
3.01.01.05.02.0010-9	Contrapartida Outros Ajustes às Normas Internac. Contabilid.	219	X			Credora
3.01.01.05.02.0011-7	Outras Receitas Operacionais	220	X			Credora
3.01.01.07	Despesas Operacionais					Devedora
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral					Devedora
3.01.01.07.01.0001-0	Remuneração a Dirigentes e a Conselho de Administração	221	X			Devedora
3.01.01.07.01.0003-7	Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados	222	X			Devedora
3.01.01.07.01.0004-5	Planos de Poupança e Investimentos de Empregados	223	X			Devedora
3.01.01.07.01.0005-3	Fundo de Aposentadoria Programada Individual de Empregad	224	X			Devedora
3.01.01.07.01.0006-1	Plano de Previdência Privada de Empregados	225	X			Devedora
3.01.01.07.01.0007-0	Outros Gastos com Pessoal	226	X			Devedora
3.01.01.07.01.0008-8	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregaticio	227	X			Devedora
3.01.01.07.01.0009-6	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	228	X			Devedora
3.01.01.07.01.0010-0	Serviços Prestados por Cooperativa de Trabalho	229	X			Devedora
3.01.01.07.01.0011-8	Locação de Mão-de-Obra	230	X			Devedora
3.01.01.07.01.0012-6	INSS - Previdência Social	231	X			Devedora
3.01.01.07.01.0013-4	FGTS	232	X			Devedora
3.01.01.07.01.0014-2	Encargos Sociais - Outros	233	X			Devedora
3.01.01.07.01.0015-0	Doações e Patrocínios de Caráter Cultural e Artístico	234	X			Devedora
3.01.01.07.01.0016-9	Doações a Instituições de Ensino e Pesquisa (Lei n 9249/95)	235	X			Devedora
3.01.01.07.01.0017-7	Doações a Entidades Civis	236	X			Devedora
3.01.01.07.01.0018-5	Outras Contribuições e Doações	237	X			Devedora
3.01.01.07.01.0019-3	Alimentação do Trabalhador	238	X			Devedora
3.01.01.07.01.0020-7	PIS/PASEP	239	X			Devedora
3.01.01.07.01.0021-5	COFINS	240	X			Devedora
3.01.01.07.01.0022-3	Demais Impostos, Taxas e Contribuições, exceto IR e CSLL	241	X			Devedora
3.01.01.07.01.0023-1	Arrendamento Mercantil	242	X			Devedora
3.01.01.07.01.0024-0	Aluguéis	243	X			Devedora
3.01.01.07.01.0025-8	Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalaç	244	X			Devedora
3.01.01.07.01.0027-4	Propag, Public e Patroc (Assoc Desp Manutenham Futeb Profis	245	X			Devedora
3.01.01.07.01.0028-2	Propaganda, Publicidade e Patrocínio	246	X			Devedora
3.01.01.07.01.0029-0	Multas	247	X			Devedora
3.01.01.07.01.0030-4	Encargos de Depreciação e Amortização	248	X			Devedora
3.01.01.07.01.0031-2	Perdas em Operações de Crédito	249	X			Devedora
3.01.01.07.01.0032-0	Provisão para Perda de Estoque	250	X			Devedora
3.01.01.07.01.0033-9	Demais Provisões	251	X			Devedora
3.01.01.07.01.0034-7	Gratificações a Administradores	252	X			Devedora
3.01.01.07.01.0035-5	Royalties e Assistência Técnica - PAÍS	253	X			Devedora
3.01.01.07.01.0036-3	Royalties e Assistência Técnica - EXTERIOR	254	X			Devedora
3.01.01.07.01.0037-1	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Emprega	255	X			Devedora
3.01.01.07.01.0038-0	Pesquisas Científicas e Tecnológicas	256	X			Devedora
3.01.01.07.01.0039-8	Bens de Natureza Permanente Deduzidos como Despesa	257	X			Devedora
3.01.01.07.01.0041-0	Despesa com Viagens, Diárias e Ajuda de Custos	258	X			Devedora
3.01.01.07.01.0042-8	Outras Despesas Operacionais	259	X			Devedora
3.01.01.07.01.0043-6	Férias	260	X			Devedora
3.01.01.07.01.0044-4	Décimo Terceiro Salário	261	X			Devedora
3.01.01.07.01.0045-2	Outros Gastos com Pessoal	262	X			Devedora
3.01.01.07.01.0046-0	Indenizações Trabalhistas	263	X			Devedora
3.01.01.07.01.0047-9	Estagiários	264	X			Devedora
3.01.01.07.01.0048-7	Energia Elétrica	265	X			Devedora
3.01.01.07.01.0049-5	Água	266	X			Devedora
3.01.01.07.01.0050-9	Telefones	267	X			Devedora
3.01.01.07.01.0051-7	Vale Transporte	268	X			Devedora
3.01.01.07.01.0052-5	Fardamento	269	X			Devedora
3.01.01.07.01.0053-3	Despesas com Treinamento de Pessoal	270	X			Devedora
3.01.01.07.01.0055-0	Pró-labores	271	X			Devedora



Continua...

Plano de Contas (Livro Diário Nº. 1)

Empresa: FRANCISCO MOURAO OLIVEIRA JUNIOR EIRELI EPP - CNPJ: 28.028.437/0001-52



Folha: 77 de 82

Fortes Contábil

Código	Descrição	Reduz.	Analítica	Patrim.	Resumir	Natureza
3.01.01.07.01.0056-8	Seguros Diversos	272	X			Devedora
3.01.01.07.01.0057-6	Condomínio	273	X			Devedora
3.01.01.07.01.0058-4	Bolsa de Estudo	274	X			Devedora
3.01.01.07.01.0059-2	Despesas C/Festas e Comemorações	275	X			Devedora
3.01.01.07.01.0060-6	Correios e Malotes	276	X			Devedora
3.01.01.07.01.0061-4	Assessoria Jurídica	277	X			Devedora
3.01.01.07.01.0062-2	Softwares	278	X			Devedora
3.01.01.07.01.0063-0	Materiais de Consumo	279	X			Devedora
3.01.01.07.01.0064-9	Manut Conservação e Limpeza	280	X			Devedora
3.01.01.07.01.0065-7	Cópias e Encadernações	281	X			Devedora
3.01.01.07.01.0066-5	Materiais de Expediente	282	X			Devedora
3.01.01.07.01.0067-3	Taxas e Emolumentos	283	X			Devedora
3.01.01.07.01.0068-1	Assessoria Contábil	284	X			Devedora
3.01.01.07.01.0069-0	Assinaturas de Jornais e Revistas	285	X			Devedora
3.01.01.07.01.0070-3	Despesas Legais e Jurídicas	286	X			Devedora
01.01.07.01.0071-1	Despesas C/Cartório	287	X			Devedora
3.01.01.07.01.0072-0	Internet	288	X			Devedora
3.01.01.07.01.0073-8	Fretes	289	X			Devedora
3.01.01.07.01.0074-6	Vigilância e Segurança Eletrônica		X			Devedora
3.01.01.07.01.0075-4	Despesas c/ combustível	400	X			Devedora
3.01.01.07.01.0076-2	Manutenção de veiculos	401	X			Devedora
3.01.01.07.01.0077-0	Locacao de Maquinas e Equipamentos	402	X			Devedora
3.01.01.07.01.0078-9	Rescisões	423	X			Devedora
3.01.01.07.02	Despesas de Vendas					
3.01.01.07.02.0001-5	Comissões sobre Vendas	290	X			Devedora
3.01.01.07.02.0002-3	Despesa de Viagens	291	X			Devedora
3.01.01.07.02.0003-1	Publicidades e Propagandas	292	X			Devedora
3.01.01.07.02.0004-0	Devedores Duvidosos	293	X			Devedora
3.01.01.07.02.0005-8	Fretes sobre Vendas	294	X			Devedora
3.01.01.07.02.0006-6	Manutenção de Veículos	295	X			Devedora
3.01.01.07.02.0007-4	Outras Despesas com Vendas	296	X			Devedora
3.01.01.07.02.0008-2	Brindes	297	X			Devedora
3.01.01.07.02.0009-0	Ordenados e Salários	298	X			Devedora
3.01.01.07.02.0010-4	INSS - Previdência Social	299	X			Devedora
01.01.07.02.0011-2	FGTS	300	X			Devedora
3.01.01.07.02.0012-0	Décimo Terceiro Salário	301	X			Devedora
3.01.01.07.02.0013-9	Férias	302	X			Devedora
3.01.01.07.02.0014-7	Pró-labores	303	X			Devedora
3.01.01.07.02.0015-5	Vale Transporte	304	X			Devedora
3.01.01.07.02.0016-3	Outros Gastos com Pessoal	305	X			Devedora
3.01.01.07.02.0017-1	Benefícios Concedidos a Empregados	306	X			Devedora
3.01.01.07.02.0018-0	Bolsa de Estudo	307	X			Devedora
3.01.01.07.02.0019-8	Assistência Médica, Odontológica e Farmacêutica a Empregar	308	X			Devedora
3.01.01.07.02.0020-1	Estagiários	309	X			Devedora
3.01.01.07.02.0021-0	Indenizações Trabalhistas	310	X			Devedora
3.01.01.07.02.0022-8	Fardamento	311	X			Devedora
3.01.01.07.02.0023-6	Despesas com Treinamento de Pessoal	312	X			Devedora
3.01.01.07.02.0025-2	Seguros Diversos	313	X			Devedora
3.01.01.07.02.0026-0	Alimentação do Trabalhador	314	X			Devedora
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias					
3.01.01.07.03.0001-0	IRPJ - Lucro Presumido	315	X			Devedora
3.01.01.07.03.0002-8	CSL - Lucro Presumido	316	X			Devedora
3.01.01.07.03.0003-6	ICMS - Substituição Tributária	317	X			Devedora
3.01.01.07.03.0004-4	ICMS - Diferencial de Aliquota	318	X			Devedora
3.01.01.07.03.0005-2	PIS S/Outras Receitas	319	X			Devedora

Continua...

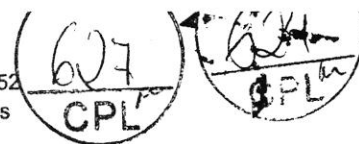
Plano de Contas (Livro Diário Nº. 1)

Empresa: FRANCISCO MOURAO OLIVEIRA JUNIOR EIRELI EPP - CNPJ: 28.028.437/0001-52

Código	Descrição	Reduz.	Analtica	Patrim.	Resumir	Natureza
		320	X			Devedora
3.01.01.07.03.0006-0	COFINS S/Outras Receitas	321	X			Devedora
3.01.01.07.03.0007-9	PIS S/Folha de Pagamento	322	X			Devedora
3.01.01.07.03.0008-7	IPTU	323	X			Devedora
3.01.01.07.03.0009-5	IPVA	324	X			Devedora
3.01.01.07.03.0010-9	Contribuição Sindical Patronal	325	X			Devedora
3.01.01.07.03.0011-7	Impostos e Taxas Diversas	424	X			Devedora
3.01.01.07.03.0012-5	Simples Nacional					Devedora
3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais					Devedora
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras					Devedora
3.01.01.09.01.0001-6	Variações Cambiais Passivas	326	X			Devedora
3.01.01.09.01.0002-4	Perdas Incorridas Merc de Renda Variável, exceto Day-Trade	327	X			Devedora
3.01.01.09.01.0003-2	Perdas em Operações Day-Trade	328	X			Devedora
3.01.01.09.01.0004-0	Juros sobre o Capital Próprio	329	X			Devedora
3.01.01.09.01.0005-9	Despesas Bancárias	330	X			Devedora
3.01.01.09.01.0006-7	Juros Pagos e/ou Incorridos	331	X			Devedora
01.01.09.01.0007-5	Descontos Concedidos	332	X			Devedora
3.01.01.09.01.0008-3	Juros, Comiss e Outras Desps Bancárias	333	X			Devedora
3.01.01.09.01.0009-1	IOF	334	X			Devedora
3.01.01.09.02	Outras Despesas					Devedora
3.01.01.09.02.0001-0	Prej na Alienação de Partic não Integr do At Permanente	335	X			Devedora
3.01.01.09.02.0002-9	Resultados Negativos em Participações Societárias	336	X			Devedora
3.01.01.09.02.0003-7	Amort de Ágio nas Aquis De Invest Avaliados pelo Pat Liquido	337	X			Devedora
3.01.01.09.02.0004-5	Resultados Negativos em SCP	338	X			Devedora
3.01.01.09.02.0005-3	Perdas em Operações Realizadas no Exterior	339	X			Devedora
3.01.01.09.02.0006-1	Contrapartida dos Ajustes ao Valor Presente	340	X			Devedora
3.01.01.09.02.0007-0	Contrapartida Outros Ajustes às Normas Internac. Contabilid.	341	X			Devedora
3.01.01.09.02.0008-8	Contrapartida dos Ajustes de Valor do Imobiliz. e Intangível	342	X			-
3.01.03	Outras Receitas e Outras Despesas					-
3.01.03.01	Receitas e Despesas Não Operacionais					Credora
3.01.03.01.01	Receitas Não Operacionais					Credora
3.01.03.01.01.0001-0	Ganhos Cap por Var. Perc em Partic Soc Avaliada pelo Pat Li	343	X			Credora
3.01.03.01.01.0002-9	Outras Receitas Não Operacionais	344	X			Devedora
3.01.03.01.02	Despesas Não Operacionais					Devedora
3.01.03.01.02.0001-5	Valor Contábil dos Bens e Direitos Alienados	345	X			Devedora
01.03.01.02.0002-3	Perdas Cap por Var. Perc em Partic Soc Avaliada pelo Pat Lic	346	X			Devedora
3.01.03.01.02.0003-1	Outras Despesas Não Operacionais	347	X			Devedora
3.01.05	Participações					Devedora
3.01.05.01	Participações nos Lucros					Devedora
3.01.05.01.01	Participações de Empregados	348	X			Devedora
3.01.05.01.01.0001-7	Participações de Empregados	349	X			Devedora
3.01.05.01.01.0002-5	Contribuições para Assistência ou Previdência de Empregado	350	X			Devedora
3.01.05.01.01.0003-3	Outras Participações de Empregados					Devedora
3.01.05.01.03	Outras Participações	351	X			Devedora
3.01.05.01.03.0001-6	Participações de Administradores e Partes Beneficiárias	352	X			Devedora
3.01.05.01.03.0002-4	Participações de Debêntures	353	X			Devedora
3.01.05.01.03.0003-2	Outras					Devedora
3.02	Provisão para CSLL e IRPJ					Devedora
3.02.01	Provisão para CSLL e IRPJ					Devedora
3.02.01.01	Provisão para CSLL e IRPJ					Devedora
3.02.01.01.01	Provisão para CSLL e IRPJ	354	X			Devedora
3.02.01.01.01.0001-0	Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	355	X			Devedora
3.02.01.01.01.0002-9	Provisão para Imposto de Renda - Pessoa Jurídica					Devedora
6	Sistema Auxiliar de Contas	356	X			Devedora
6.01-7	Apuração do Exercício	357	X			Devedora
6.02-5	Balanco de Abertura					Devedora

Balancete Contábil

Empresa: FRANCISCO MOURAO OLIVEIRA JUNIOR EIRELI EPP - CNPJ: 28.028.437/0001-52
 Período: 01/01/2018 a 31/12/2018; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos
 Endereço: Rua Alfredo Ferreira, Complemento: Sala B, N.º: 3491,
 Bairro: Ilhotas, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64015060, Telefone: (86) 81186112



Red.	Conta	Descrição	Débitos	Créditos	Saldo Atual
	1	*** Ativo ***	1.304.323,93	1.023.466,14	380.857,79 D
	1.01	Ativo Circulante	1.304.323,93	1.023.466,14	380.857,79 D
	1.01.01	Disponibilidades	751.226,88	470.369,09	380.857,79 D
	1.01.01.01	Numerários em Espécie	72.864,64	66.657,63	41.207,01 D
	1.01.01.01.01	Caixa Geral	72.864,64	66.657,63	41.207,01 D
	1.01.01.01.01.0001	Caixa	72.864,64	66.657,63	41.207,01 D
1	1.01.01.02	Bancos	678.362,24	403.711,46	339.650,78 D
	1.01.01.02.01	Contas Correntes	678.362,24	403.711,46	339.650,78 D
	1.01.01.02.01.0001	Caixa Economica Federal	152.650,03	169.045,42	48.604,61 D
358	1.01.01.02.01.0002	Banco do Brasil	491.016,05	216.547,01	274.469,04 D
429	1.01.01.02.01.0002	Aplicação Financeira Banco do Brasil	34.696,16	18.119,03	16.577,13 D
389	1.01.01.02.01.0003		553.097,05	553.097,05	0,00
	1.01.03	Cientes	553.097,05	553.097,05	0,00
	1.01.03.01	Cientes Nacionais	553.097,05	553.097,05	0,00
	1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	392.247,87	392.247,87	0,00
3	1.01.03.01.01.0015	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PIMENTE	25.300,00	25.300,00	0,00
464	1.01.03.01.01.0016	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTEIRAS - SE	16.604,61	16.604,61	0,00
465	1.01.03.01.01.0017	AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO ESTADO	39.114,19	39.114,19	0,00
466	1.01.03.01.01.0018	WELINGTON NORONHA DA SILVA	67.890,20	67.890,20	0,00
467	1.01.03.01.01.0019	DISTRIMEDIATA PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	349,00	349,00	0,00
468	1.01.03.01.01.0020	DUNIVALDO SOUSA LIMA ME	6.327,34	6.327,34	0,00
469	1.01.03.01.01.0021	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO MIG	5.263,84	5.263,84	0,00
470	1.01.03.01.01.0022	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO TA	253.289,92	534.147,71	380.857,79 C
	2	*** Passivo ***	253.289,92	266.102,78	12.812,86 C
	2.01	Passivo Circulante	253.289,92	266.102,78	12.812,86 C
	2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	135.406,43	135.406,43	0,00
	2.01.01.01	Fornecedores	135.406,43	135.406,43	0,00
	2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	1.080,00	1.080,00	0,00
374	2.01.01.01.01.0010	MADEIREIRA SÃO MARCUS INDUSTRIAL LTDA	845,00	845,00	0,00
376	2.01.01.01.01.0012	BELO SANTO PVC LTDA ME	3.940,00	3.940,00	0,00
437	2.01.01.01.01.0023	BRITAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PEDRAS BR	1.625,00	1.625,00	0,00
438	2.01.01.01.01.0024	ADRIANA PAULA VISGUEIRA MOTA & CIA L	7.880,00	7.880,00	0,00
440	2.01.01.01.01.0026	REDE MAQUINAS LTDA	32.685,00	32.685,00	0,00
444	2.01.01.01.01.0045	L CLEMENTINO DE MOURA & CIA LTDA ME	322,52	322,52	0,00
445	2.01.01.01.01.0046	DINIZ E MOURA LTDA	373,94	373,94	0,00
446	2.01.01.01.01.0047	PFM COMERCIAL LTDA	2.859,84	2.859,84	0,00
447	2.01.01.01.01.0048	DIMENSAO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	516,00	516,00	0,00
448	2.01.01.01.01.0049	CENTRO DE CONST COM E REP LTDA	15.698,10	15.698,10	0,00
449	2.01.01.01.01.0050	CLAUDINO S A LOJAS DE DEPARTAMENTOS	16.519,40	16.519,40	0,00
450	2.01.01.01.01.0051	TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADOR	520,60	520,60	0,00
451	2.01.01.01.01.0052	SHOPPING DO FISIOTERAPEUTA LTDA ME	925,00	925,00	0,00
452	2.01.01.01.01.0053	CENTROMED DISTRI. DE MED E MAT HOP. LTDA	1.984,03	1.984,03	0,00
453	2.01.01.01.01.0054	J R D BRANDAO EIRELI	3.671,09	3.671,09	0,00
454	2.01.01.01.01.0055	DISMOBRAS IMP EXP E DISTR MOV E ELETROD	1.498,00	1.498,00	0,00
455	2.01.01.01.01.0056	MAGAZINE LUIZA S/A	4.656,24	4.656,24	0,00
456	2.01.01.01.01.0057	LEITESOL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	4.672,00	4.672,00	0,00
457	2.01.01.01.01.0058	KEVENOLL DC BRASIL PRODUTOS MEDICOS HOSP	20.024,37	20.024,37	0,00
458	2.01.01.01.01.0059	COMERCIAL FERRONORTE LTDA F02 LOURIVAL	3.500,00	3.500,00	0,00
459	2.01.01.01.01.0060	SUPERLAR COMERCIO VAREJISTA EIRELI - 20	255,30	255,30	0,00
460	2.01.01.01.01.0061	HOT SAT TELECOMUNICACOES LTDA	605,00	605,00	0,00
461	2.01.01.01.01.0062	R. N. MARQUES ARAUJO EPP	8.750,00	8.750,00	0,00
462	2.01.01.01.01.0063	ANGELO BENEDITO MARINHO EQUIPAMENTOS EPP	94.223,08	106.795,83	12.572,75 C
	2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	48.202,98	55.486,83	7.283,85 C
	2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	5.642,92	6.154,78	511,86 C
57	2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher			Continua

(Handwritten signatures and scribbles)

Balancete Contábil

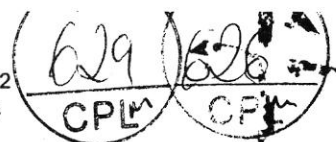
Empresa: FRANCISCO MOURAO OLIVEIRA JUNIOR EIRELI EPP - CNPJ: 28.028.437/0001-52
 Período: 01/01/2018 a 31/12/2018; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos
 Endereço: Rua Alfredo Ferreira, Complemento: Sala B, N.º: 3491,
 Bairro: Ilhotas, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64015060, Telefone: (86) 81186112



Red.	Conta	Descrição	Débitos	Créditos	Saldo Atual
			3.089,65	3.373,69	284,04 C
58	2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	39.470,41	42.715,20	3.244,79 C
63	2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	0,00	3.243,16	3.243,16 C
67	2.01.01.03.01.0014	Férias a Pagar	46.020,10	51.309,00	5.288,90 C
	2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	46.020,10	51.309,00	5.288,90 C
78	2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher	23.370,86	23.432,49	61,63 C
	2.01.01.17	Outras Contas	23.370,86	23.432,49	61,63 C
	2.01.01.17.01	Outras Obrigações	278,98	298,22	19,24 C
85	2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar	569,88	612,27	42,39 C
86	2.01.01.17.01.0004	Consumo Água a Pagar	22.522,00	22.522,00	0,00
89	2.01.01.17.01.0007	Pró-labores a Pagar	289,55	468,03	178,48 C
	2.01.01.21	Provisões	289,55	468,03	178,48 C
	2.01.01.21.02	Provisões de Natureza Trabalhista	142,02	320,50	178,48 C
93	2.01.01.21.02.0004	FGTS sobre Décimo Terceiro Salário	147,53	147,53	0,00
95	2.01.01.21.02.0006	FGTS sobre Férias	0,00	268.044,93	368.044,93 C
	2.07	Patrimônio Líquido	0,00	0,00	100.000,00 C
	2.07.01	Capital Realizado	0,00	0,00	100.000,00 C
	2.07.01.01	Capital Social	0,00	0,00	100.000,00 C
	2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	0,00	0,00	100.000,00 C
101	2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	0,00	268.044,93	268.044,93 C
	2.07.07	Outras Contas	0,00	268.044,93	268.044,93 C
	2.07.07.01	Outras Contas	0,00	268.044,93	268.044,93 C
	2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	0,00	268.044,93	268.044,93 C
113	2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assemblé	839.299,17	839.299,17	0,00
	3	Resultado Líquido do Período	839.299,17	839.299,17	0,00
	3.01	Result Liq do Período Antes do IRPJ e da CSLL	839.299,17	839.299,17	0,00
	3.01.01	Resultado Operacional	604.406,05	604.406,05	0,00
	3.01.01.01	Receita Líquida	553.097,05	553.097,05	0,00
	3.01.01.01.01	Receita Bruta	553.097,05	553.097,05	0,00
119	3.01.01.01.01.0005	Receita da Revenda de Mercadorias no Mercado Interno	51.309,00	51.309,00	0,00
	3.01.01.01.03	Deduções da Receita Bruta	51.309,00	51.309,00	0,00
131	3.01.01.01.03.0007	Simplex Nacional	200.957,26	200.957,26	0,00
	3.01.01.03	Custo dos Bens e Serviços Vendidos	17.627,91	17.627,91	0,00
	3.01.01.03.02	Custo dos Produtos de Fabricação Própria Produzidos	1.167,08	1.167,08	0,00
3	3.01.01.03.02.0001	Materiais para Consumo	1.487,85	1.487,85	0,00
142	3.01.01.03.02.0010	Locação de Maquinas e Equipamentos	3.778,28	3.778,28	0,00
144	3.01.01.03.02.0012	FGTS	2.126,54	2.126,54	0,00
146	3.01.01.03.02.0014	Alimentação do Trabalhador	3.243,16	3.243,16	0,00
155	3.01.01.03.02.0041	Férias	350,00	350,00	0,00
162	3.01.01.03.02.0048	Fardamento	5.475,00	5.475,00	0,00
170	3.01.01.03.02.0057	Aluguél de Equipamentos	135.406,43	135.406,43	0,00
	3.01.01.03.03	Custo das Mercadorias Revendidas	135.406,43	135.406,43	0,00
172	3.01.01.03.03.0001	Custo das Mercadorias Revendidas	47.922,92	47.922,92	0,00
	3.01.01.03.06	Custo dos Serviços Produzidos	1.150,00	1.150,00	0,00
180	3.01.01.03.06.0007	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregat	1.460,00	1.460,00	0,00
183	3.01.01.03.06.0010	Locação de Mão-de-Obra	63,44	63,44	0,00
186	3.01.01.03.06.0013	Encargos Sociais - Outros	500,00	500,00	0,00
188	3.01.01.03.06.0015	Manutenção e Reparo Bens Aplicados na Produção de Se	2.034,28	2.034,28	0,00
189	3.01.01.03.06.0016	Combustíveis	42.715,20	42.715,20	0,00
195	3.01.01.03.06.0040	Ordenados, Salários e Gratificações	29.965,71	29.965,71	0,00
	3.01.01.07	Despesas Operacionais	28.980,15	28.980,15	0,00
	3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	73,33	73,33	0,00
247	3.01.01.07.01.0029	Multas	298,22	298,22	0,00
265	3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	612,27	612,27	0,00
266	3.01.01.07.01.0049	Água			0,00

Balancete Contábil

Empresa: FRANCISCO MOURAO OLIVEIRA JUNIOR EIRELI EPP - CNPJ: 28.028.437/0001-52
 Período: 01/01/2018 a 31/12/2018; Estabelecimento(s): Todos; Centro(s) de Resultados: Todos
 Endereço: Rua Alfredo Ferreira, Complemento: Sala B, N.º: 3491,
 Bairro: Ilhotas, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64015060, Telefone: (86) 81186112



Red.	Conta	Descrição	Débitos	Créditos	Saldo Atual
			22.522,00	22.522,00	0,00
271	3.01.01.07.01.0055	Pró-labores			
			600,00	600,00	0,00
279	3.01.01.07.01.0063	Materiais de Consumo			
			64,33	64,33	0,00
281	3.01.01.07.01.0065	Cópias e Encadernações			
			50,00	50,00	0,00
282	3.01.01.07.01.0066	Materiais de Expediente			
			70,00	70,00	0,00
283	3.01.01.07.01.0067	Taxas e Emolumentos			
			4.690,00	4.690,00	0,00
284	3.01.01.07.01.0068	Assessoria Contábil			
			166,37	166,37	0,00
	3.01.01.07.02	Despesas de Vendas			
			166,37	166,37	0,00
295	3.01.01.07.02.0006	Manutenção de Veículos			
			819,19	819,19	0,00
	3.01.01.07.03	Despesas Tributárias			
			819,19	819,19	0,00
325	3.01.01.07.03.0011	Impostos e Taxas Diversas			
			3.970,15	3.970,15	0,00
	3.01.01.09	Outras Despesas Operacionais			
			3.970,15	3.970,15	0,00
	3.01.01.09.01	Despesas Financeiras			
			3.970,15	3.970,15	0,00
330	3.01.01.09.01.0005	Despesas Bancárias			
			553.097,05	553.097,05	0,00
	6	Sistema Auxiliar de Contas			
			553.097,05	553.097,05	0,00
	6.01	Apuração do Exercício			
			2.950.010,07	2.950.010,07	0,00

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2018

FRANCISCO MOURAO OLIVEIRA JUNIOR
 TITULAR ADMINISTRADOR
 CPF 925.004.553-00
 RG 2.036.217

SAMARONE SARAIVA CARVALHO
 CONTADOR
 CPF 002.978.563-40
 RG 2228204
 CRC 010855/O-9



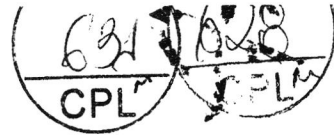
TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 82 folhas, eletronicamente numeradas de 1 a 82 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 001, referente ao período 01/01/2018 a 31/12/2018, com encerramento do exercício social em 31/12/2018, da firma FRANCISCO MOURAO OLIVEIRA JUNIOR EIRELI EPP, estabelecida no(a) Rua Alfredo Ferreira, nº 3491, Sala B, bairro Ilhotas, CEP 64015-060, cidade Teresina, estado PI, inscrita no C.N.P.J. 28.028.437/0001-52 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO PIAUI sob o nº 22600020531 por despacho de 23/06/2017.

Teresina-PI, 31 de Dezembro de 2018

FRANCISCO MOURAO OLIVEIRA JUNIOR
TITULAR ADMINISTRADOR
CPF 925.004.553-00
RG 2.036.217

SAMARONE SARAIVA CARVALHO
CONTADOR
CPF 002.978.563-40
RG 2228204
CRC 010855/O-9



Prefeitura Municipal de Teresina
Secretaria Municipal de Finanças
CARTÃO DE INSCRIÇÃO
INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 4898338

CÓDIGO DE CONTROLE: 0057873/19-86

CPF/CNPJ

28.028.437/0001-52

RAZÃO SOCIAL

FRANCISCO MOURAO OLIVEIRA JUNIOR EIRELI -
EPP

LOCALIZAÇÃO

RUA ALFREDO FERREIRA, 3491 - SALA:B;
BAIRRO ILHOTAS
TERESINA/PI - CEP: 64015-060

CNAE(S) / DESCRIÇÃO / RISCO

- 461760000 - REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS E FUMO
- 381140001 - COLETA DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS
- 381220000 - COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS
- 382110000 - TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS NAO PERIGOSOS
- 383940100 - USINAS DE COMPOSTAGEM
- 432910401 - MONTAGEM E INSTALACAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
- 432910402 - MANUTENCAO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINACAO E SINALIZACAO EM VIAS PUBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS

NÚMERO DE REGISTRO

578731986

RESPONSÁVEL LEGAL

DATA DE ABERTURA

13/07/2017

CPF/CNPJ

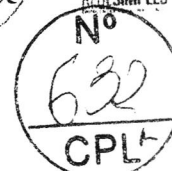
Emitido em: 28/07/2019 15:18:12

Código autenticidade: B3C5DD67C23FD603

Nº Via: 1



Prefeitura Municipal de Teresina
Secretaria Municipal de Finanças
CARTÃO DE INSCRIÇÃO
INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 4898338



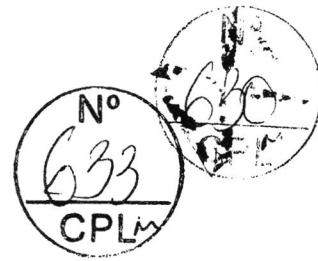
CÓDIGO DE CONTROLE: 0057873/19-86

CNAE(S) / DESCRIÇÃO / RISCO

- 464430100 - COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS E DROGAS DE USO HUMANO
- 464510100 - COMERCIO ATACADISTA DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS PARA USO MEDICO, CIRURGICO, HOSPITALAR E DE LABORATORIOS
- 464510200 - COMERCIO ATACADISTA DE PROTESES E ARTIGOS DE ORTOPIEDIA
- 464510300 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS
- 464940800 - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DOMICILIAR
- 466480000 - COMERCIO ATACADISTA DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA USO ODONTOMEDICOHOSPITALAR, PARTES E PECAS
- 477170100 - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, SEM MANIPULACAO DE FORMULAS
- 492300200 - SERVICO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCACAO DE AUTOMOVEIS COM MOTORISTA
- 492480000 - TRANSPORTE ESCOLAR
- 525080401 - ORGANIZACAO LOGISTICA DO TRANSPORTE DE CARGA
- 525080402 - ORGANIZACAO LOGISTICA DO TRANSPORTE DE CARGA
- 532020200 - SERVICOS DE ENTREGA RAPIDA
- 620150100 - DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SOB ENCOMENDA
- 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE
- 771100000 - LOCACAO DE AUTOMOVEIS SEM CONDUTOR
- 773310000 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS

Emitido em: 28/07/2019 15:18:12

Código autenticidade: B3C5DD67C23FD603
Nº Via: 1



Prefeitura Municipal de Teresina
Secretaria Municipal de Finanças
CARTÃO DE INSCRIÇÃO
INSCRIÇÃO MUNICIPAL Nº 4898338

CÓDIGO DE CONTROLE: 0057873/19-86

NOTAS

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

Emitido em: 28/07/2019 15:18:12

Código autenticidade: B3C5DD67C23FD603

Nº Via: 1



Governo do Estado do Piauí
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa - SEMPE
Junta Comercial do Estado do Piauí

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: FRANCISCO MOURAO OLIVEIRA JUNIOR EIRELI - EPP			Protocolo: PIC1900697580
Natureza Jurídica: Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)			
NIRE (Sede) 22600020531	CNPJ 28.028.437/0001-52	Arquivamento do Ato Constitutivo 23/06/2017	Início de Atividade 23/06/2017
Endereço Completo Rua Olavo Bilac, Nº 1293, SALA A; Centro - Teresina/PI - CEP 64001-280			
<p>Objeto 4691-5/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios 4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos 3812-2/00 - Coleta de resíduos perigosos 3821-1/00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos 3839-4/01 - Usinas de compostagem 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 4644-3/01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano 4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 4645-1/02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia 4645-1/03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 4771-7/01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 4924-8/00 - Transporte escolar 5250-8/04 - Organização logística do transporte de carga 5320-2/02 - Serviços de entrega rápida 8299-7/01 - Medição de consumo de energia elétrica, gás e água 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor 7733-1/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório 7820-5/00 - Locação de mão-de-obra temporária 8011-1/01 - Atividades de vigilância e segurança privada 8111-7/00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais 8112-5/00 - Condomínios prediais 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios 8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (limpeza de ruas, caixas de água e caixas de gordura, dutos de ventilação e de refrigeração de ar, máquinas industriais, trens, ônibus, de garrafas) 8211-3/00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo 8219-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente (digitação de textos, serviços de apoio à secretária, a redação de cartas e resumos, serviço de transcrição de documentos, atividades de registro e de cadastramento de usuários) 8291-1/00 - Atividades de cobrança e informações cadastrais 8299-7/99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente (atividades dos despachantes, prevenção de incêndios, administração de cartões de desconto) 6201-5/01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda 8020-0/01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico 4922-1/01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, sob encomenda 8020-0/01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico 4922-1/01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, interestadual 4922-1/03 - Transporte fixo, intermunicipal, exceto em região metropolitana 4922-1/02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, interestadual 4922-1/03 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, internacional 4921-3/02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal em região metropolitana 4929-9/03 - Organização de excursões em veículos rodoviários próprios, municipal 4929-9/04 - Organização de excursões em veículos rodoviários próprios, intermunicipal, interestadual e internacional 5222-2/00 - Terminais rodoviários e ferroviários e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional 7490-1/04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários 4617-6/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo 4721-1/03 - Comércio varejista de laticínios e frios 4721-1/02 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda 4722-9/01 - Comércio varejista de carnes - açougues 4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros 4755-5/02 - Comércio varejista de artigos de amarelo 4761-0/01 - Comércio varejista de livros 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 4679-6/99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos</p>			
Capital R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) Capital Integralizado R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)		Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado
Titular Nome FRANCISCO MOURAO OLIVEIRA JUNIOR	CPF 925.004.553-00	Administrador S	Início do Mandato 09/06/2017
Dados do Administrador Nome FRANCISCO MOURAO OLIVEIRA JUNIOR	CPF 925.004.553-00	Início do Mandato 09/06/2017	Término do Mandato
Último Arquivamento Data 24/07/2019	Número 20190297743	Ato/eventos 002 / 051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO	Situação ATIVA Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 29/07/2019, às 10:12:27 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.piauidigital.pi.gov.br>, com o código P3PEASUZ.



1 de 2



Governo do Estado do Piauí
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa - SEMPE
Junta Comercial do Estado do Piauí

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Continuação

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Nome Empresarial: FRANCISCO MOURAO OLIVEIRA JUNIOR EIRELI - EPP	Protocolo: PIC1900697580
Natureza Jurídica: Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)	

PIC1900697580

GLAYDSTON MICHEL SALDANHA MOURA LIRA
Secretário Geral

FRANCISCO MOURAO OLIVEIRA JUNIOR EIRELI - EPP
CNPJ - 28.028.437/0001-52
INSCRIÇÃO ESTADUAL - 196020255
INSCRIÇÃO MUNICIPAL - 489833-8



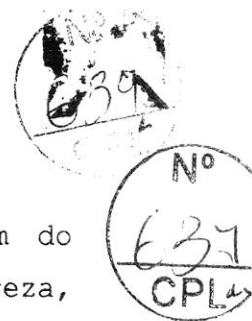
GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
À PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ - MARANHÃO
COMISSÃO SETORIAL DE LICITAÇÃO
EDITAL PREGÃO PRESENCIAL N 067/2019-CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 02.19. 00.2679/2019
DATA DA ABERTURA: 08 DE AGOSTO DE 2019
HORA DE ABERTURA: 09H00MIN (NOVE HORAS)
OBJETO: AQUISIÇÃO EVENTUAL E FUTURA DE CENTRAIS DE AR (TIPO SPLIT) INSTALADA, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E TODAS AS SUAS COORDENAÇÕES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DESCRITOS NO EDITAL, TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXO I - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.

DECLARAÇÕES

A empresa **FRANCISCO MOURAO OLIVEIRA JUNIOR EIRELI - EPP**, inscrita no CNPJ nº 28.028.437/0001-52, por intermédio do seu representante legal abaixo assinado, para fins de participação no **PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2019 - CSL** para a **CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO EVENTUAL E FUTURA DE CENTRAIS DE AR (TIPO SPLIT) INSTALADA, INCLUINDO TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS, COM A FINALIDADE DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E TODAS AS SUAS COORDENAÇÕES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DESCRITOS NO EDITAL, TERMO DE REFERÊNCIA E ANEXO I - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**, em cumprimento do previsto no inciso VII do artigo 4.º da Lei n.º 10.520, de 17/07/2002, DECLARA, sob as penalidades da lei, expressamente que cumpre:

- 1) **Local da prestação dos serviços:** Será de acordo com o edital em epígrafe;

1/3



- 2) Nos preços propostos deverão estar inclusos, além do lucro, todas as despesas e custos de qualquer natureza, incidentes sobre o objeto deste Pregão, inclusive impostos, taxas e demais encargos;
- 3) Indicação do prazo de validade da Proposta não podendo este ser inferior a **60 (sessenta) dias** da data de sua entrega;
- 4) Indicação de que será utilizada mão de obra residente no município onde serão prestados os serviços com a finalidade de geração de emprego e movimentação da economia local, salvo se houver carência de mão de obra especializada local;
- 5) Declaração expressa de que nos preços ofertados estão incluídas as despesas com salários, encargos sociais, fiscais e comerciais, bem como os materiais e equipamentos necessários à prestação dos serviços, entendido que a não indicação implica em declaração de que todas as despesas estão inclusas;
- 6) Declaramos de que temos disponibilidade de equipamentos, veículos, pessoal técnico especializado e outros considerados essenciais para o cumprimento do objeto;
- 7) Declaramos e assumimos que deveremos cumprir rigorosamente as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos, sobretudo no termo de Referência, no Contrato e na Proposta de Preços Vencedora, para a participação neste certame e execução do objeto desta licitação, inclusive obrigações adicionais estabelecidas neste instrumento, sob pena de sujeitar-se às penalidades cabíveis.
- 8) Declaramos que não somos impedidos para participar de licitação e assinar contratos com a Administração Pública;
- 9) Declaramos que estamos cientes de acordo com a edital epígrafe dos itens;

   2/3 

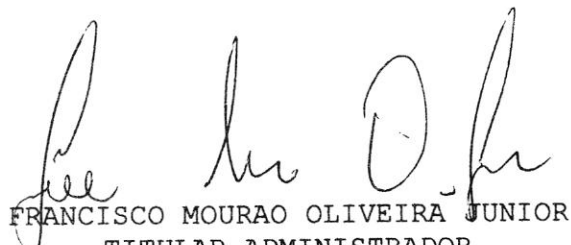
635

Nº
638
CPL

- 10) Estamos cientes, com fiscal será responsável por exigir da Contratada o cumprimento das regras estabelecidas neste Instrumento e em seus anexos, registrando todas as ocorrências relacionadas, cabendo alçar, por intermédio de seus superiores, à Autoridade Superior aquilo que ultrapassar a sua competência.
- 11) Considerar as recomendações/requisitos/critérios de sustentabilidade ambiental, estabelecidos no art. 6º e seus incisos da Instrução Normativa nº 01, de 19/01/2010, da Secretaria de Logística e Tecnologia de Informação do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão - IN/SLTI/MPOG;
- 12) Atender as normas técnicas, elaboradas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), nos termos da Lei nº 4.150/62, bem como outras similares e vigentes, objetivando aferir e garantir a aplicação dos requisitos mínimos de qualidade, utilidade, resistência e segurança dos materiais e produtos que serão utilizados na execução dos serviços.

Por fim **DECLARAMOS** que somos cientes de todos os itens do edital em epígrafe e de acordo.

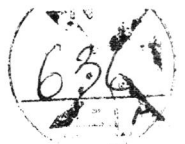
Teresina-Piauí, 06 de Agosto de 2019.



FRANCISCO MOURAO OLIVEIRA JUNIOR
TITULAR ADMINISTRADOR
CPF - 925.004.553-00
RG - 2.036.217 - SSP/PI


3/3

AUTENTICIDADE DE DOCUMENTOS

- **PROTOCOLO:** 190297743
- **DATA DO PROTOCOLO:** 19/07/2019
- **NÚMERO DE REGISTRO:** 22600020531
- **ARQUIVAMENTO:** 20190297743
- **EMPRESA:** FRANCISCO MOURAO OLIVEIRA JUNIOR EIRELI - EPP



 Contrato (https://www.piauidigital.pi.gov.br/sigfacil/contrato-social/download-contrato-eletronico/arquivo/Q29udHJhdG9fNWQzNzQ3MzIzOGEzMi5wZGY=/download/2/pessoa/22421/co_protocolo/PIP1902239999)

SEFAZ-PI

Seja bem-vindo ao Portal do Contribuinte

Segunda-feira, 02 de Setembro de 2019

Menu Geral

- Página Inicial
- O que é
- Como Acessar
- Denúncia Online
- Certidão Negativa
- Consulta Diferimento

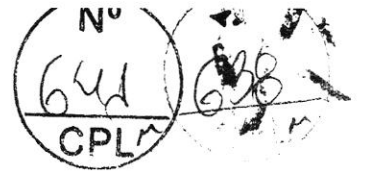
Certidão Negativa da Dívida Ativa

Menu principal > Validação de Certidão > Resultado da validação

A certidão 190728028437000152 É VÁLIDA.

Solicitação Nº: 190728028437000152
CNPJ: 28.028.437/0001-52
Razão Social: FRANCISCO MOURAO OLIVEIRA JUNIOR EIRELI
Inscrição Estadual: 19.602.025-5
Data da certidão: 19/07/2019 13:50:02
Observação:

Secretaria da Fazenda do Estado do Piauí - SEFAZ/PI
Av. Pedro Freitas, s/n - Centro Administrativo - Bloco "C"
Bairro São Pedro - Teresina-PI - CEP: 64.018-900



Dúvidas mais Frequentes | Início | V -

Situação de Regularidade do Empregador

A EMPRESA abaixo identificada está REGULAR perante o FGTS:

Inscrição: 28.028.437/0001-52

Razão social: FRANCISCO MOURAO OLIVEIRA JUNIOR EIRELI ME

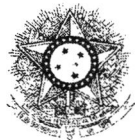
Nome fantasia: ALPHA

Resultado da consulta em 02/09/2019 10:49:35

Obtenha o Certificado de Regularidade do FGTS - CRF
Consulte o Histórico do Empregador

Voltar

O uso destas informações para os fins previstos em lei deve ser precedido de verificação de autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Nº
642
CPL^m

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: FRANCISCO MOURAO OLIVEIRA JUNIOR EIRELI

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 28.028.437/0001-52

Certidão nº: 177593558/2019

Expedição: 24/07/2019, às 20:49:49

Validade: 19/01/2020 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **FRANCISCO MOURAO OLIVEIRA JUNIOR EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **28.028.437/0001-52**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

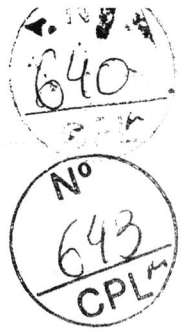
INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

CONSULTA CERTIDÃO ONLINE

DOCUMENTO VERIFICADO

O DOCUMENTO ABAIXO FOI CONFIRMADO COMO **AUTÊNTICO**.



A handwritten signature or mark is located in the bottom right corner of the page. It consists of a stylized, cursive-like scribble.

Handwritten notes in circles: "643-V" and "643-V".

NIRE (Sede)	CNPJ	Arquivamento do Ato Constitutivo	Início de Atividade
22600020531	28.028.437/0001-52	23/06/2017	23/06/2017
Endereço Completo Rua Olavo Bilac, Nº 1293, SALA A; Centro - Teresina/PI - CEP 64001-280			

Objeto

4691-5/00 - Comércio atacadista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios 4664-8/00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos 3812-2/00 - Coleta de resíduos perigosos 3821-1/00 - Tratamento e disposição de resíduos não-perigosos 3839-4/01 - Usinas de compostagem 4329-1/04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 4644-3/01 - Comércio atacadista de medicamentos e drogas de uso humano 4645-1/01 - Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios 4645-1/02 - Comércio atacadista de próteses e artigos de ortopedia 4645-1/03 - Comércio atacadista de produtos odontológicos 4649-4/08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 4771-7/01 - Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas 4923-0/02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 4924-8/00 - Transporte escolar 5250-8/04 - Organização logística do transporte de carga 5320-2/02 - Serviços de entrega rápida 8299-7/01 - Medição de consumo de energia elétrica, gás e água 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor 7733-1/00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório 7820-5/00 - Locação de mão-de-obra temporária 8011-1/01 - Atividades de vigilância e segurança privada 8111-7/00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais 8112-5/00 - Condomínios prediais 8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios 8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (limpeza de ruas, caixas de água e caixas de gordura, dutos de ventilação e de refrigeração de ar, máquinas industriais, trens, ônibus, de garrafas) 8211-3/00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo 8219-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente (digitação de textos, serviços de apoio à secretaria, a redação de cartas e resumos, serviço de transcrição de documentos, atividades de registro e de cadastramento de usuários) 8291-1/00 - Atividades de cobrança e informações cadastrais 8299-7/99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente (atividades dos despachantes, prevenção de incêndios, administração de cartões de desconto) 6201-5/01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda 8020-0/01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico 4922-1/01 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal, exceto em região metropolitana 4922-1/02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, interestadual 4922-1/03 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, internacional 4921-3/02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, com itinerário fixo, intermunicipal em região metropolitana 4929-9/03 - Organização de excursões em veículos rodoviários próprios, municipal 4929-9/04 - Organização de excursões em veículos rodoviários próprios, intermunicipal, interestadual e internacional 5222-2/00 - Terminais rodoviários e ferroviários 4929-9/02 - Transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional 7490-1/04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários 4617-6/00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de produtos alimentícios, bebidas e fumo 4721-1/03 - Comércio varejista de laticínios e frios 4721-1/02 - Padaria e confeitaria com predominância de revenda 4722-9/01 - Comércio varejista de carnes - açougues 4724-5/00 - Comércio varejista de hortifrutigranjeiros 4755-5/02 - Comércio varejista de artigos de armarinho 4761-0/01 - Comércio varejista de livros 4761-0/03 - Comércio varejista de artigos de papelaria 4679-6/99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral 4754-7/01 - Comércio varejista de móveis 4772-5/00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 4763-6/02 - Comércio varejista de artigos esportivos 4753-9/00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos

Capital R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)			Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado
Capital Integralizado R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais)				
Titular				
Nome FRANCISCO MOURAO OLIVEIRA JUNIOR	CPF 925.004.553-00	Administrador S	Início do Mandato 09/06/2017	Término do Mandato
Dados do Administrador				
Nome FRANCISCO MOURAO OLIVEIRA JUNIOR	CPF 925.004.553-00	Início do Mandato 09/06/2017	Término do Mandato	
Último Arquivamento				Situação ATIVA
Data 24/07/2019	Número 20190297743	Ato/eventos 002 / 051 - CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO		Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 29/07/2019, às 10:12:27 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.piauidigital.pi.gov.br>, com o código **P3PEASUZ**.



PIC1900697580

GLAYDSTON MICHEL SALDANHA MOURA LIRA

Secretário Geral