

ALTERAÇÃO CONTRATUAL SOCIEDADE LIMITADA

4ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE: ELETRIWATTS ENGENHARIA LTDA

1. **LUCIANO BRAGA BARBOSA**, brasileiro, casado com regime parcial de bens, empresária, nascido em 09 de Janeiro de 1979, filha de Divino Pires Barbosa e Creusa Silva Braga Barbosa, residente e domiciliado á Rua VB-15, nº 93 – Quadra 07 – Lote 04 – Residencial Vareda dos Buritis – Catalão/GO – CEP 75.709-619, portador da Carteira de Identidade nº 3773022 - DGPC-GO e do CPF n.º 845.619.801-30;

Únicos sócios da denominação social **ELETRIWATTS ENGENHARIA LTDA**, nome fantasia de **ELETRIWATTS**, com sede na cidade de Catalão/GO, sito á Avenida Jose Severino, nº 3870 – Sala A – Residencial Vareda dos Buritis – CEP 75.709-616. Registrada na Junta Comercial do Estado de Goiás sob o n.º 52600338986, inscrita no CNPJ sob o n.º 26.742.605/0001-41 **RESOLVEM** por meio deste instrumento particular a alterarem a sociedade, nos termos e condições a seguir. (**art. 997, II, CC/2002**)

1ª Clausula - A alteração da natureza jurídica da presente sociedade operou-se por meio de transformação automática da EIRELI para Sociedade Limitada, conforme disposição contida no Art. 41 da lei 14.195, de 26 de agosto de 2021.

2ª Clausula - Altera o capital da empresa que é de R\$150.000,00 (Cento e Cinquenta Mil Reais) divididos em 150.000 (Cento e Cinquenta Mil) quotas no valor nominal R\$1,00 (Hum Real) e **passa a ser de agora em diante de R\$500.000,00 (Quinhentos Mil Reais) divididos em 500.000 (Quinhentas Mil) quotas no valor nominal R\$1,00 (Hum Real) tendo um aumento de R\$350.000,00 (Trezentos e Cinquenta Mil Reais) integralizadas em moeda corrente do país.**

3ª Clausula - Com as mudanças introduzidas o capital social fica assim distribuído entre os sócios divididos em R\$500.000,00 (Quinhentos Mil Reais) divididos em 500.000 (Quinhentos Mil) quotas de R\$1,00 (Hum Real) cada uma integralizada em moeda corrente do país, assim subscritas: (**art.1.056, art. 1.057, CC/2002**)

SÓCIOS	QUOTAS	VALOR	TOTAL
LUCIANO BRAGA BARBOSA	500.000	1,00	500.000,00
TOTAL	500.000	1,00	500.000,00

As Demais clausulas e condições do Contrato Social primitivo não atingidas pela presente, continuam inalteradas e em pleno vigor.

CONSOLIDAÇÃO

E, por estarem assim justos e contratados, resolvem de comum acordo, com as normas do novo código civil, consolidar o seu CONTRATO SOCIAL, conforme segue abaixo:

1ª A sociedade gira sob o nome empresarial **ELETRIWATTS ENGENHARIA LTDA** e usa a expressão **ELETRIWATTS** como nome fantasia, terá como sede e domicílio na Avenida Jose

Severino, nº 3870 – Sala A – Residencial Vareda dos Buritis – Catalão/GO – CEP 75.709-616
(art. 997, II, CC/2002)

2ª O capital social é R\$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais) dividido em 500.000 (Quinhentas Mil) quotas de valor nominal R\$1,00 (Hum Real), integralizadas, em moeda corrente do País, pelos sócios:

SÓCIOS	QUOTAS	VALOR	TOTAL
LUCIANO BRAGA BARBOSA	500.000	1,00	500.000,00
TOTAL	500.000	1,00	500.000,00

(art. 997, III, CC/2002) (art. 1.055, CC/2002)

ÚNICO - A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, nos termos do artigo (art. 1.052, CC/2002)

3ª O objeto é MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO; COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; FABRICAÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO E CONTROLE DE ENERGIA ELÉTRICA; FABRICAÇÃO DE PERIFÉRICOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA; SERVIÇOS DE CORTE E DOBRA DE METAIS; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELÉTRICOS; INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS TAIS COMO TRANSFORMADORES, QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO; CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES ESPECIAIS, TAIS COMO OBRAS DE ARTE, MONUMENTOS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO DE RUAS, PRAÇAS, CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES; MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES; OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL; INSTALAÇÕES DE SISTEMAS DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO; SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS; COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; SERVIÇOS DE ENGENHARIA; REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO; SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO DE TUBULAÇÕES, DUTOS, TUBULAÇÕES, MADEIRA; SERVIÇOS DE CHAPISCO, OBRAS DE ACABAMENTO; OBRAS DE FUNDAÇÕES, ALICERCES; FABRICAÇÃO DE ELEMENTOS PRÉ-FABRICADOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL DE CIMENTO OU CONCRETO (ESTACAS, POSTES, CAIXAS DE ÁGUA); FABRICAÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS EM CIMENTO; FABRICAÇÃO DE CONSTRUÇÕES PRÉ-FABRICADAS DE CIMENTO OU CONCRETO; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS MUNICIPAL; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS, INTERMUNICIPAL,

INTERESTADUAL E INTERNACIONAL; FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS FERRAMENTA; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, SEM OPERADOR; FABRICAÇÃO DE LUMINÁRIAS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO.

CNAE 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica

CNAE 23.30-3-01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda

CNAE 23.30-3-02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção

CNAE 23.30-3-04 - Fabricação de casas pré-moldadas de concreto

CNAE 25.11-0-00 - Fabricação de estruturas metálicas

CNAE 25.99-3-02 - Serviço de corte e dobra de metais

CNAE 26.22-1-00 - Fabricação de periféricos para equipamentos de informática

CNAE 27.31-7-00 - Fabricação de aparelhos e equipamentos para distribuição e controle de energia elétrica

CNAE 27.40-6-02 - Fabricação de luminárias e outros equipamentos de iluminação

CNAE 33.13-9-01 - Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos

CNAE 33.14-7-13 - Manutenção e reparação de máquinas-ferramenta

CNAE 33.21-0-00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais

CNAE 41.20-4-00 - Construção de edifícios

CNAE 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias

CNAE 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais

CNAE 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

CNAE 42.21-9-04 - Construção de estações e redes de telecomunicações

CNAE 42.21-9-05 - Manutenção de estações e redes de telecomunicações

CNAE 42.92-8-02 - Obras de montagem industrial

CNAE 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem

CNAE 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica

CNAE 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás

CNAE 43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio

CNAE 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos

CNAE 43.29-1-99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente

CNAE 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção

CNAE 43.91-6-00 - Obras de fundações

CNAE 43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras

CNAE 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho

CNAE 46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico

CNAE 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico

CNAE 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos

CNAE 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

CNAE 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

CNAE 47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação

CNAE 49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal.

CNAE 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional

CNAE 71.12-0-00 - Serviços de engenharia

CNAE 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

CNAE 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador

CNAE 80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico

CNAE 95.12-6-00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação

4ª A sociedade iniciou - se suas atividades em 20 de Dezembro de 2016 e seu prazo de duração é indeterminado. (**art. 997, II, CC/2002**)

5ª As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. (**art. 1.056, art. 1.057, CC/2002**)

6ª A Administração será do sócio **LUCIANO BRAGA BARBOSA** já qualificado acima, na qualidade de diretor financeiro, com os quais se conferem os mais amplos gerais e ilimitados poderes, para praticar todos os atos ativos e passivos, judiciais e extrajudiciais, necessários ao bom andamento, sendo-lhe, no entanto tendo poderes ao uso da denominação social em negócios á sociedade, tais como endossos de favor, avais, fianças, compra e venda de imóveis ou hipoteca de bens da empresa, etc. E quaisquer atos praticados com a inobservância desta clausula, ficarão nulos e sem efeitos. (artigos 997, VI; 1.013. 1.015, 1064, CC/2002)

7ª Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo ao sócio, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. (**art. 1.065, CC/2002**)

8ª Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, o sócio deliberarão sobre as contas e designarão administrador quando for o caso. (**arts. 1.071 e 1.072, § 2º e art. 1.078, CC/2002**)

9ª A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

10ª Os sócios de comum acordo, não poderão fixar uma retirada mensal, a título de “pro labore”, observadas as disposições regulamentares pertinentes.

11ª Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio. (**art. 1.028 e art. 1.031, CC/2002**)

12ª O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, 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. (**art. 1.011, § 1º, CC/2002**)

13ª **Fica eleito o foro de** Catalão – GO, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem assim justas e contratadas assinam a presente alteração em 01 (Uma) via de igual teor e forma, obrigando-se fielmente a cumprirem em seus termos e clausula acima.

Catalão – GO, 08 de Maio de 2023.

LUCIANO BRAGA BARBOSA
Assinatura Digital









ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ELETRIWATTS ENGENHARIA LTDA consta assinado digitalmente por:








IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
84561980130	

 <div>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO</div>					
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN					
2 e 1º NOME E SOBRENOME LUCIANO BRAGA BARBOSA		1ª HABILITAÇÃO 14/05/1997			
					
3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO 09/01/1979, CATALAO, GO					
4a DATA EMISSÃO 03/02/2023	4b VALIDADE 03/02/2033	ACC 	D		
4c DOC IDENTIDADE / ÓRG EMISSOR / UF 3773022 DGPC GO					
4d CPE 845.619.801-30	5 Nº REGISTRO 02210281593	3 CAT HAB AD			
NACIONALIDADE BRASILEIRO					
FILIAÇÃO DIVINO PIRES BARBOSA					
CREUSA SILVA BRAGA BARBOSA					
7 ASSINATURA DO PORTADOR 					

9
10
11
12

ACC			
A		03/02/2033	
A1			
B		03/02/2033	
B1			
C		03/02/2033	
C1			

9
10
11
12

D		03/02/2033	
D1			
BE			
CE			
C1E			
DE			
D1E			

12

LOCAL


GOIÂNIA, GO

ASSINADO DIGITALMENTE

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

06038905725

GO163530360



QR-CODE



Documento assinado com certificado digital em conformidade com a Medida Provisória nº 2200-2/2001. Sua validade poderá ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro.

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a validação do documento digital estão disponíveis em:
<https://www.serpro.gov.br/assinador-digital>.

SERPRO / SENATRAM

2. 2. 1. Nome e Sobrenome / Name / Full Name / Nome e Apellidos - Primeira Habilitação / First Driver License / Primera Licencia de Conducir - 3. Data de Nascimento / Date and Place of Birth DD/MM/YYYY / Fecha y Lugar de Nacimiento - 4a. Data de Emissão / Issuing Date DD/MM/YYYY / Fecha de Emisión - 4b. Data de Validade / Expiration Date DD/MM/YYYY / Valido Hasta - ACC - 4c. Documento Identidade - Órgão emissor / Identity Document - Issuing Authority / Documento de Identificación - Autoridad Expedidora - 4d. CPF - 5. Número de registro da CNH / Driver License Number / Número de Permiso de Conducir - 9. Categoria de Veículos da Carteira de Habilitação / Driver license Class / Categoría de Permisos de Conducir - Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad - 11. Filiação / Filiação - 12. Observações / Observations / Observaciones - Local / Place / Lugar

```
I<BRA022102815<933<<<<<<<<<<  
7901092M3302037BRA<<<<<<<<<2  
LUCIANO<<BRAGA<BARBOSA<<<<<<<
```



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: **275301/2024**

Validade: **31/03/2025**

CERTIFICAMOS que o profissional abaixo mencionado está registrado neste Conselho, nos termos da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o referido profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO PROFISSIONAL

Nome: LUCIANO BRAGA BARBOSA

Títulos: ENGENHEIRO DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO

RNP: 1004126816

CPF: ***.619.80*.-**

Número da Carteira: 11960/D-GO

Crea de Origem: GO

Data de Registro no CONFEA: 02/06/2005

Data de Registro no Crea-GO: 02/06/2005

ANUIDADES

Exercício: 2024 Parcelado (6/6)

Exercício: 2023 Parcelado (6/6)

Exercício: 2022 A vista

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO

Data de Inclusão: 02/06/2005

Situação: Definitivo

Atribuições: RESOLUCAO 427 DE 05 DE MARÇO DE 1999 DO CONFEA

INFORMAÇÕES/NOTAS

- Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do (a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
- A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o (a) autor (a) à respectiva ação penal.
- Este documento é válido em todo o território nacional.
- Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria nº 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 01/07/2024 11:38:59.

A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:

www.creago.org.br

> certidões

>> autenticidade

Código de Autenticação: **f8329f59**



Rua 239, nº 561, Setor Universitário, Goiânia-GO - CEP: 74.605-070

(62) 3221-6200

www.creago.org.br

{01/07/2024
11:38:59}

Página: 1/1



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA

Número da Certidão: **353634/2024**

Validade: **31/03/2025**

CERTIFICAMOS que a empresa abaixo mencionada está registrada neste Conselho, nos termos da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscritas à(s) atribuição(ções) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

CERTIFICAMOS, ainda, que esta Certidão não concede à pessoa jurídica o direito de executar quaisquer serviços técnicos sem a participação real, efetiva e insofismável dos responsáveis técnicos abaixo citados, dentro de suas respectivas atribuições.

DADOS DA EMPRESA

Razão Social: ELETRIWATTS ENGENHARIA LTDA

Fantasia: ELETRIWATTS

Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

Capital Social: R\$ 500.000,00

Registro: 25244/RF

CNPJ: 26.742.605/0001-41

Registro no Crea-GO: 16/11/2017

ENDEREÇO

Avenida Jose Severino Sala A N.º: 3870

CEP: 75709616

Cidade: Catalão

Bairro: Vereda dos Buritis

UF: GO



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

OBJETIVOS SOCIAIS

MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO; COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; FABRICAÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO E CONTROLE DE ENERGIA ELÉTRICA; FABRICAÇÃO DE PERIFÉRICOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA; SERVIÇOS DE CORTE E DOBRA DE METAIS; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELÉTRICOS; INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS TAIS COMO TRANSFORMADORES, QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO; CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES ESPECIAIS, TAIS COMO OBRAS DE ARTE, MONUMENTOS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO DE RUAS, PRAÇAS, CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES; MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES; OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL; INSTALAÇÕES DE SISTEMAS DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO; SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; SERVIÇOS DE ENGENHARIA; REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO; SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO DE TUBULAÇÕES, DUTOS, TUBULAÇÕES, MADEIRA; SERVIÇOS DE CHAPISCO, OBRAS DE ACABAMENTO; OBRAS DE FUNDAÇÕES, ALICERCES; FABRICAÇÃO DE ELEMENTOS PRÉ-FABRICADOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL DE CIMENTO OU CONCRETO (ESTACAS, POSTES, CAIXAS DE ÁGUA); FABRICAÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS EM CIMENTO; FABRICAÇÃO DE CONSTRUÇÕES PRÉ-FABRICADAS DE CIMENTO OU CONCRETO; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS MUNICIPAL; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL; FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS FERRAMENTA; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, SEM OPERADOR; FABRICAÇÃO DE LUMINÁRIAS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO.

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

LUCIANO BRAGA BARBOSA

Título: Engenheiro de Controle e Automação

Data de Admissão: 04/12/2017

RNP: 1004126816

RESOLUCAO 427 DE 05 DE MARÇO DE 1999 DO CONFEA

LEANDRO REGIS FERREIRA MAGALHAES

Título: Engenheiro Civil

Data de Admissão: 21/03/2019

RNP: 1005279420

ARTIGO 7. DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

INFORMAÇÕES/NOTAS

- a) Os dados supra referem-se à situação da pessoa jurídica e de seus responsáveis técnicos na presente data.
- b) Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome da Empresa, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
- c) A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o (a) autor (a) à respectiva ação penal.
- d) Este documento é válido em todo o território nacional.
- e) Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria nº 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 01/07/2024 11:45:44.

A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:

www.creago.org.br

> certidões

>> autenticidade

Código de Autenticação: **118ea6be**





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE GOIÁS
CREA-GO

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: **418406/2024**

Validade: **31/03/2025**

CERTIFICAMOS que o profissional abaixo mencionado está registrado neste Conselho, nos termos da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido nos artigos 63, 68 e 69 da Lei nº 5.194, de 24 de dezembro de 1966, que o referido profissional não se encontra em débito com o CREA-GO.

DADOS DO PROFISSIONAL

Nome: LEANDRO REGIS FERREIRA MAGALHAES

Títulos: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1005279420

CPF: ***.767.76*.-**

Número da Carteira: 9666/D-GO

Crea de Origem: GO

Data de Registro no CONFEA: 25/08/1999

Data de Registro no Crea-GO: 25/08/1999

ANUIDADES

Exercício: 2024 Parcelado (6/6)

Exercício: 2023 Parcelado (6/6)

Exercício: 2022 Parcelado (6/6)

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO CIVIL

Data de Inclusão: 25/08/1999

Situação: Definitivo

Atribuições: ARTIGO 7. DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA.

INFORMAÇÕES/NOTAS

- Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome do (a) profissional, e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua emissão.
- A falsificação deste documento constitui-se crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o (a) autor (a) à respectiva ação penal.
- Este documento é válido em todo o território nacional.
- Certidão expedida, gratuitamente, via internet, com base na Portaria nº 114/2009/CREA-GO, de 15 de setembro de 2009.

Certidão emitida em: 01/07/2024 11:45:07.

A autenticidade desta certidão pode ser confirmada com o QRcode ao lado ou pelo site do CREA-GO:

www.creago.org.br

> certidões

>> autenticidade

Código de Autenticação: **0f316879**



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS

CONTRATANTE: Eletriwatts Eireli, inscrita no CNPJ de nº 26.742.605/0001-41 sediada à Rua/Av. L1, nº 3870, no município de Catalão, estado de Goiás, CEP 75709-616, denominada CONTRATANTE, neste ato representada por Luciano Braga Barbosa, nacionalidade brasileiro, estado civil casado, profissão Engenheiro, portador da Cédula de Identidade nº 3773022 SSP-GO, CPF 845619801-30, residente e domiciliado à Rua VB15 nº 93 – Vereda dos Buritis, município de Catalão, Estado de Goiás, CEP 75709-619.

CONTRATADO: Leandro Régis Ferreira Magalhães, nacionalidade brasileiro, estado civil casado, profissão Engenheiro civil), portador do Registro Profissional nº 9.666/D-GO, inscrito no CPF nº 785.767.761-20 e Carteira de Identidade nº 3449141 SSP-GO, residente e domiciliado à rua Nicolau Copérnico Qd 01, Lt 14 nº S/N, Cidade de Goiânia, Estado de Goiás, CEP 74835-050.

O presente contrato se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

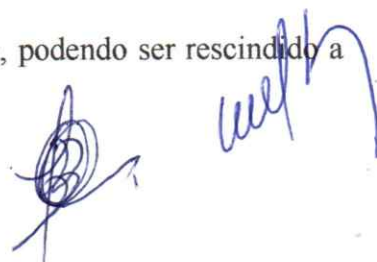
O objeto do contrato é a prestação de serviços profissionais na Área de (Construção Civil), restrita às atribuições do contratado, conforme previsto na legislação vigente.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA REMUNERAÇÃO E CARGA HORÁRIA

O contratado receberá a remuneração de R\$ 3.000,00 (Três Mil reais), para uma jornada de 15 horas semanais, que será pago (5º dia útil do mês subsequente), devendo seguir os critérios estabelecidos na Lei Federal 4.950-A/66.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO

O prazo de validade deste contrato é indeterminado, podendo ser rescindido a qualquer tempo por uma das partes.



CLÁUSULA QUARTA - DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Goiânia para dirimir as questões decorrentes deste contrato.

E, por estarem justas e contratadas, assinam as partes o presente contrato, em 02(duas) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas.

Catalão, 01 de Março de 2019.



Assinatura

CONTRATANTE: LUCIANO BRAGA BARBOSA
ELETRIWATTS EIRELI - ME



Assinatura

CONTRATADO: LEANDRO RÉGIS FERREIRA MAGALHÃES

CPF: 785767761-20

Engº Leandro Régis F. Magalhães
CREA: 9.666/D-GO
Engº Civil

TESTEMUNHAS:

1. 

Nome: Carolina Amorim Rodrigues
RG: 6075928

2. 

Nome: Ricardo José dos Santos Machado
RG: 2771.233



República Federativa do Brasil
 Serviço Público Federal
 Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
 Carteira de Identidade Profissional

Nome
LEANDRO REGIS FERREIRA MAGALHAES

Filiação
IZABETH FERREIRA MAGALHAES
JOSE RAMOS DE MAGALHAES

Nascimento CPF Doc. de Identidade
02/10/1975 785.767.761-20 3449141 SSP-GO

Nacionalidade
BRASILEIRA

Naturalidade
QUIRINOPOLIS GO

Tipo Sang. Título de Eleitor
 033232631066

Leandro Regis
 Assinatura do Profissional


Crea de Registro
CREA-GO



Nacionalidade
BRASILEIRA

PIS/PASEP

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

REGISTRO GERAL	3449141 2.A VIA	DATA DE EXPEDIÇÃO	04/DEZ/2014
NOME	LEANDRO REGIS FERREIRA MAGALHAES		
FILIAÇÃO	JOSE RAMOS DE MAGALHAES IZABETH FERREIRA MAGALHAES		
QUIRINOPOLIS-GO		02/OUT/1975	
NATURALIDADE		DATA DE NASCIMENTO	
DOC. ORIGEM	C.CAS. 5.934 FLS. 158 L. B 62 CATALAO GO		
	EM 24/10/2003		
CPF	785767761-20		
7149839		6723802	
LEI Nº 7.116 DE 29/08/83			


 República Federativa do Brasil
 Serviço Público Federal
 Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
 Carteira de Identidade Profissional

CREA-GO
 Registro Crea Nº
 9666/D-GO

Nome
LEANDRO REGIS FERREIRA MAGALHAES

Data do Registro no Crea-GO
 25/08/1999



Título Profissional
ENGENHEIRO CIVIL



Registro Nacional
 1005279420
 Data de Emissão
 14/03/2018


 Presidente do Crea-GO


 Presidente do Confea

Vale como Documento de Identidade em todo o território nacional e tem Fé Pública, conforme o § 2º do art. 56 da Lei nº 5194 de 24/12/66 e Lei nº 6206 de 07/05/75.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS
 SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
 INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO

P-16



POLEGAR DIREITO




 ASSINATURA DO TITULAR

CARTEIRA DE IDENTIDADE

THOMAS GRIFF & SONS



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020240003258

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **LEANDRO REGIS FERREIRA MAGALHAES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ARTs abaixo discriminada(s):

Profissional: **LEANDRO REGIS FERREIRA MAGALHAES** RNP: **1005279420** Registro: **9666/D-GO**

Título profissional: **Engenheiro Civil**,

Nº ART: **1020240142951**..... Tipo: **Obra ou serviço**.. Registrada em: **22/05/2024** .. Baixada em: **22/05/2024**

Forma de registro: **Substituição à 1020240141317**..... Participação técnica: **Individual**.....

Empresa contratada: **ELETRIWATTS ENGENHARIA LTDA -.. Registro CREA-GO: 25244**.....

Contratante: **FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL PARA O CORPO DE BOMBEIROS**

CPF/CNPJ: **03.587.308/0001-73**

Rua Araguaia..... Número: 870....

Bairro: Setor Central..... CEP: 75701-490

Quadra: S/n..... Lote: S/n..... Complemento:

Cidade: Catalao.....-GO

E-Mail:

Fone: (64....)981386350...

Contrato: 004/2018..

Celebrado em: 03/09/2018 Valor R\$: 303.724,53.....

Vinculada à ART:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Nenhuma/Não Aplicável

Endereço da Obra/Serviço: Rua Araguaia.....

Número: 870....

Bairro: Setor Central.....

CEP: 75701-490.....

Quadra: S/n..... Lote: S/n..... Complemento:

Cidade: Catalao.....-GO

Data de Início: 17/09/2018 Previsão término: 17/05/2019

Coordenadas Geográficas: -18.087904,-47.982381

Finalidade: **Outro**.....

Código/Obra pública:

Proprietário: **FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL PARA O CORPO DE BOMBEIROS**

CPF/CNPJ: **03.587.308/0001-73**

E-Mail:

Fone: (64....) 981386350.

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO REFORMA EDIFICIO DE ALVENARIA PARA FINS COMERCIAIS , 1.458,51 METROS QUADRADOS;2 - ATUACAO EXECUCAO ESTRUTURA CONCRETO ARMADO , 14,14 METROS CUBICOS;3 - ATUACAO EXECUCAO ESTRUTURA METALICA , 7.400,00 QUILOGRAMAS;**

Observações

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO 10º BATALHÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, DE ACORDO COM CONTRATO DE N. 004/2018

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 18/09/2018 até 17/05/2019.

RESSALVA:

O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 24014389 a 24014394, o atestado contendo <6> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020240003258

Data: 03/06/2024 Hora: 08:47:00

Código de Controle: BCSYENH



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do CREA-GO (www.creago.org.br)

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

Processo
34517/2024

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Catalão, 17/05/2019

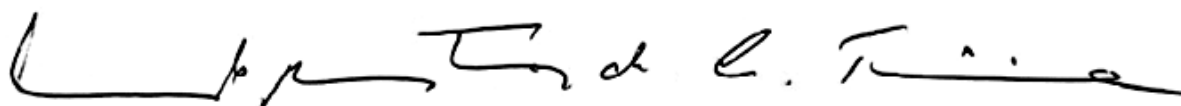
Contratos: 004/2018

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **ELETRIWATTS ENGENHARIA EIRELI (ME)**, inscrita no CNPJ de Nº **26.742.605/0001-41**, inscrição Estadual de Nº. 10.680.114-7 e inscrição Municipal de Nº 54009310, estabelecida na cidade de Catalão-GO, na Avenida José Severino, nº 3870, Bairro Vereda dos Buritis, CEP 75709-616, tendo como responsável técnico o Engenheiro Civil: **LEANDRO REGIS FERREIRA MAGALHÃES – CREA 9666D-GO**, executou para o:

FUNDO ESPECIAL MUNICIPAL PARA O CORPO DE BOMBEIROS, inscrito no CNPJ Nº 03.587.308/0001-73., **OBRA REFERENTE AMPLIAÇÃO E REFORMA DE 1.458,51 M² CONFORME CONTRATO DE Nº 004/2018**, no 10º Batalhão do corpo de Bombeiros, situado na avenida Raulina Fonseca Paschoal Nº 870 CEP 75701-490, centro, Catalão-GO. Serviços oriundos dos contratos abaixo discriminado:

DADOS CONTRATUAIS

- Contrato Nº	0004/2018
Termo aditivo	2º
- Objeto1	Reforma e Ampliação
- Objeto 2	Aditivo da reforma e ampliação
Reforma e ampliação	R\$ 249.479,41
-Aditivo da reforma e ampliação	R\$ 54.245,12
-Total da obra	R\$ 303.724,53
-Período de execução	17/09/2018 a 17/05/2019



Leonardo Martins de Castro Teixeira
Secretário de Obras
Prefeitura Municipal de Catalão.

A. QUANTITATIVOS

Serviço	UND	QTD
SERVIÇOS PRELIMINARES		
DEM.ALVEN. TIJOLO S/REAP. C/TR.ATE CB. E CARGA	m²	22,58
DEMOLIÇÃO BACIA SANITARIA C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA	uni	23,28
DEMOLIÇÃO DE LAVATÓRIO C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA	uni	26,35
RETIRADA DE JANELAS OU PORTAIS C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA	m²	54,88
DEMOL.DIVISÓRIA EM PEDRA/CONC.C/TRANSP.ATE C.B. CARGA	m²	3,00
DEMOLIÇÃO DE FORRO PVC INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA	m²	2,00
DEM.PISO CERAM.SOBRE LASTRO CONC.C/TR.CB. E CARGA	m²	153,75
DEMOLIÇÃO DE REVEST. C/ AZULEJOS C/TRANSP.ATE CB. E CARGA	m²	15,34
PLACA DE OBRA EM CHAPA METÁLICA 26 COM PINTURA, AFIxada EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO AGETOP	m²	2,70
FUNDAÇÕES E SONDAGENS		
FUNDACOES E SONDAGENS		
ESTACA A TRADO DIAM.25 CM SEM FERRO (FUNDAÇÃO COBERTURA GARAGEM)	m	26,40
ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO	m	16,50
FORMA TABUA PINHO P/FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS)	m²	27,08
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.)	m³	7,22
PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=30 MPA	m³	7,22
ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	Kg	863,80
ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	Kg	14,70
ESTRUTURA		
ESTRUTURA		
FORMA DE TABUA CINTA/PILAR SOBRE/ENTRE ALVENARIA U=8 VEZES	m²	4,50
ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	Kg	15,84
ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	Kg	3,59
PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK-20 - (O.C.)	m³	0,45
LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS)	m³	0,45
INST. ELÉT./TELFÔNICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO		
INST. ELET./TELFONICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO		
CABO ISOLADO PVC 750 V. No. 2,5 MM² (iluminação garagem)	m	126,14
CABO ISOLADO PVC 750 V. No. 2,5 MM² (neutro)	m	42,22
CABO ISOLADO PVC 750 V. No. 2,5 MM² (fase)	m	29,60
CABO ISOLADO PVC 750 V. No. 2,5 MM² (terra)	m	29,60
CABO ISOLADO PVC 750 V. No. 2,5 MM² (retorno)	m	6,36


CABO ISOLADO PVC 750 V. No. 2,5 MM² (retorno)	m	14,10
CABO ISOLADO PVC 750 V. No. 2,5 MM² (retorno)	m	14,80
CABO ISOLADO PVC 750 V. No. 2,5 MM² (retorno)	m	13,76
CABO ISOLADO PVC 750 V. No. 2,5 MM² (25 pontos)	m	30,00
CABO ISOLADO PVC 750 V. No. 4 MM² (ILUMINAÇÃO GARAGEM)	m	40,00
CABO ISOLADO PVC 750 V. No. 4 MM²	m	20,00
CABO ISOLADO PVC 750 V. No. 4 MM²	m	120,00
CAIXA METALICA RET. 4" X 2" X 2"	un	10,00
CAIXA PARA QUADRO DE COMANDO METÁLICA DE SOBREPOR 30X40X15 CM	Un	1,00
CONDULETE PVC LR 3/4" S/TAMPA	un	3,00
CONDULETE PVC T 3/4" S/TAMPA	un	9,00
DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 30-A	Un	2,00
ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM	m	116,39
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4"	m	31,58
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1"	m	4,05
FITA ISOLANTE, ROLO DE 5,00 M	Un	2,00
INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO)	un	2,00
INTERRUPTOR SIMPLES 1 SEÇÃO E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A CONJUGADOS	un	4,00
LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2017	un	28,00
LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W	un	5,00
LUMINÁRIA TIPO PLAFON DE SOBREPOR QUADRADA PARA 02 LÂMPADAS	Un	14,00
TAMPA CEGA CONDULETE PVC 1/2" OU 3/4"	un	12,00
TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V	un	10,00
MÓDULO DE LED 5730 PARA LETRA CAIXA	un	766,00
Fonte colmeia chaveada bivolt cftv 12v / 20a (alimentação módulos de led)	un	4,00
INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS		
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	S/U	
VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA COMPLETO - EXCLUSO ASSENTO - DUAL FLUX	un	4,00
ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO	un	4,00
PORTA PAPEL HIGIENICO EM INOX	un	4,00
LAVATÓRIO MÉDIO SEM COLUNA	un	4,00
FIXACAO P/LAVATORIO (PAR)	un	4,00
LIGAÇÃO FLEXÍVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE)	un	4,00
SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC CROMADO PARA LAVATORIO	un	4,00
TORNEIRA PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO 1/2"	un	4,00
VALVULA P/LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1"	un	4,00
CHUVEIRO ELÉTRICO EM PVC COM BRAÇO METÁLICO	un	4,00
PORTA TOALHA EM INOX (HASTE)	un	4,00
SABONETEIRA EM INOX	un	4,00
REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1"	un	2,00
REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 2"	un	1,00
TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 20 mm	m	20,00
TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 25 mm	m	4,00
JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM	un	8,00
JOELHO 90 GRAUS SOLD. C/BUCHA LATAO 25 X 3/4"	un	16,00



TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm	un	16,00
ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G	un	1,00
CORPO CX. SIFONADA DIAM. 100 X 100 X 50	un	5,00
GRELHA QUADRADA ACO INOX ROTATIVO DIAM.100 MM	un	1,00
CAIXA DE INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1 VEZ COM REVESTIMENTO INTERNO EM REBOCO PAULISTA A-14 (COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE)	m²	30,37
CAIXA DE INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO MANUAL / REATERRO/ APOLOAMENTO DO FUNDO	m³	9,27
TAMPA PARA CAIXA PASSAGEM FERRO FUNDIDO T-33 - TRÁFEGO LEVE	un	4,00
TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM	un	2,00
JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM	un	1,00
JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM	un	1,00
JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM	un	1,00
JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM	Un	2,00
JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 75 MM	Un	4,00
JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM	Un	2,00
JUNCAO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM	un	1,00
JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 50 X 50 MM	un	1,00
JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM	un	7,00
JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM	un	3,00
PORTA GRELHA QUADRADO P/GREL. QUADRADA DIAM. 100 MM	un	5,00
TE SANITARIO DIAMETRO 75 X 75 MM	Un	3,00
TUBO SOLD. P/ESGOTO DIAM. 40 MM	m	4,00
TUBO SOLD. P/ESGOTO DIAM. 50 MM	m	16,20
TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM.75 MM (descidas calhas secundarias)	m	52,75
TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAMETRO 150 MM (descidas calhas principais)	m	5,50
TUBO LEVE PVC RIGIDO DIAMETRO 200 MM (descidas calhas principais)	m	56,09
TE PVC PARA COLETOR ESGOTO, EB644, D=200MM, COM JUNTA ELASTICA.	Un	4,00
CURVA PARA REDE COLETOR ESGOTO, EB 644, 90GR, DN=200MM, COM JUNTA ELASTICA	Un	6,00
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF 12/2014	Un	2,00
CAIXA DA AGUA 15000L	m	1,00
ALVENARIAS E DIVISÓRIAS		
ALVENARIAS E DIVISÓRIAS		
ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1 VEZ - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE C/M³)	m²	76,44
DIVISORIA DE GRANITO POLIDO (divisórias banheiro)	m²	19,15
ESTRUTURAS METÁLICAS		
ESTRUTURAS METÁLICAS		
ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO	Kg	7400,00
COBERTURAS		
COBERTURAS		
COBERT.C/TELHA CH.GALV.TRAPEZ. 0,43 MM C/ACESSORIOS	m²	552,22
CUMEEIRA P/ TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,43MM	m²	89,80
CALHA DE CHAPA GALVANIZADA	m²	102,63

ESQUADRIAS DE MADEIRAS		
ESQUADRIAS DE MADEIRA		
ALIZAR	m	40,40
PORTA LISA 90X210 COM PORTAL E ALISAR SEM FERRAGENS	Un	2,00
PORTA LISA 80x210 C/PORTAL E ALISAR S/FERRAGENS	Un	2,00
ESQUADRIAS METÁLICAS		
ESQUADRIAS METÁLICAS - (OBS.: OS VIDROS NÃO ESTÃO INCLUSOS NAS ESQUADRIAS)	S/U	
PORTA DE ABRIR ALUMÍNIO NATURAL EM VENEZIANA C/FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.)	m²	8,64
PORTA ABRIR/VENEZIANA PF-4 C/FERRAGENS	m²	1,47
VIDROS		
VIDROS		
VIDRO TEMPERADO 10 MM - COLOCADO	m²	17,40
REVESTIMENTO DE PAREDES		
REVESTIMENTO DE PAREDES		
CHAPISCO COMUM (MURO FECHAMENTO DO RESERVATORIO)	m²	101,06
REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M³) (MURO FECHAMENTO DO RESERVATORIO)	m²	101,06
CHAPISCO COMUM (NOVAS PAREDES E RETOQUES)	m²	152,88
REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M³) (MURO FECHAMENTO DO RESERVATORIO)	m²	94,94
EMBOÇO (1CI:4 ARML)	m²	76,33
REVESTIMENTO COM CERÂMICA	m²	76,33
CHAPISCO COMUM (MURO FECHAMENTO DO RESERVATORIO)	m²	101,06
REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M³) (MURO FECHAMENTO DO RESERVATORIO)	m²	101,06
FORROS		
FORROS		
FORRO DE GESSO COMUM	m²	67,00
MOLDURA PARA FORRO DE GESSO COMUM 5 CM	m	37,93
FORRO DE PVC COM ESTRUTURA EM METALON PINTADA COM TINTA ALQUÍDICA D.F.	m²	160,00
REVESTIMENTO DE PISO		
REVESTIMENTO DE PISO		
PISO EM CERÂMICA PEI-5 COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E ARGAMASSA COLANTE	m²	37,85
RODAPÉ DE CERÂMICA COM ARGAMASSA COLANTE	m	33,10
CERÂMICA ANTI-DERRAPANTE COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E ARGAMASSA COLANTE	m²	7,56
FERRAGENS		
FERRAGENS		
FECH.(ALAV.) LAFONTE 6236 I /8766- I18 IMAB OU EQUIV.	Un	2,00
FECH.(ALAV.) LAFONTE 6236 B/8766 - B19 IMAB OU EQUIV.	Un	3,00
DOBRADICA 3" X 3 1/2" CROMADA	Un	12,00
FECH.(ALAV.) LAFONTE 6236 B/8766 - B19 IMAB OU EQUIV.	Un	3,00
PINTURA		

PINTURA		
PINTURA LATEX DUAS DEMAOS COM SELADOR	m²	101,06
PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR. (PORTA ABRIGO DO RESERVATORIO)	m²	2,94
PINTURA LATEX ACRILICA 3 DEMAOS C/SELADOR	m²	480,83
PINT.ESMALTE SINT.PAREDES - 2 DEM.C/SELADOR	m²	170,66
DIVERSOS		
DIVERSOS		
MURO DE ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ (H=2,50M) COM FUNDAÇÃO - SEM REVESTIMENTOS (PADRÃO AGETOP) (muro de proteção do reservatório de água 15000L)	m²	50,53
PAINEL ISOLANTE REVESTIDO EM ACO GALVALUME "0,5" MM COM PRE-PINTURA NAS DUAS FACES, NUCLEO EM POLIURETANO (PUR), E = 70/80 MM, PARA FECHAMENTOS VERTICAIS (INCLUI PARAFUSOS DE FIXACAO)	m²	185,44
LETRA CAIXA CHAPA GALVANIZADA PINTADA COLOCADA	m	63,80
LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	m²	741,00



Leonardo Martins
Secretário de Obras
Prefeitura Municipal de Catalão

Leonardo Martins de Castro Teixeira
Secretário de Obras
Prefeitura Municipal de Catalão.



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.137, de 31 de março de 2023

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020240002205

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **LEANDRO REGIS FERREIRA MAGALHAES** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ARTs abaixo discriminada(s):

Profissional: **LEANDRO REGIS FERREIRA MAGALHAES** RNP: **1005279420** Registro: **9666/D-GO**

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020210138778**..... Tipo: **Obra ou serviço**..Registrada em: **28/06/2021** .. Baixada em: **17/04/2024**

Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Individual**.....

Empresa contratada: **ELETRI WATTS ENGENHARIA EIRELI -.. Registro CREA-GO: 25244**.....

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO**.....

CPF/CNPJ: **01.505.643/0001-50**

Rua Nassin Agel.....

Número: 505....

Bairro: Setor Central.....

CEP: 75701-050

Quadra: S/n.....

Lote: S/n.....

Complemento:

Cidade: Catalão.....-GO

E-Mail:

Fone: (64....)3441-5000...

Contrato: 062/2021..

Celebrado em: 02/06/2021

Valor R\$: 343.569,17

Vinculada à ART:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Órgão Público..

Endereço da Obra/Serviço: Rua Mandaguari esquina com rua M02

Número: 535....

Bairro: Portal do Lago II.....

CEP: 75701-970.....

Quadra: S/n.....

Lote: S/n.....

Complemento:

Cidade: Catalão.....-GO

Data de Início: 02/06/2021

Previsão término: 30/12/2021

Coordenadas Geográficas: -18.1726371,-47.953941

Finalidade: **Infra-estrutura**

Código/Obra pública:

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO**.....

CPF/CNPJ: **01.505.643/0001-50**

E-Mail:

Fone: (64....) 3441-5000.

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO EDIFICIO DE ALVENARIA PARA FINS COMERCIAIS , 253,80 METROS QUADRADOS;2 - ATUACAO EXECUCAO INSTALACAO ELETRICA EM BAIXA TENSÃO P/FINS RESIDENC./COMERCIAIS , 60,00 QUILOVOLTS-AMPERE;3 - ATUACAO EXECUCAO ESTRUTURA CONCRETO ARMADO , 253,80 METROS QUADRADOS;4 - ATUACAO EXECUCAO REDE HIDRO-SANITARIA EM EDIFICACAO , 253,80 METROS QUADRADOS;5 - ATUACAO EXECUCAO ESTRUTURA METALICA , 253,80 METROS QUADRADOS;**

Observações

ART REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO PARA FINS COMERCIAIS.

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 02/06/2021 até 30/12/2021.

RESSALVA:

O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ENGENHARIA CIVIL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 24011130 a 24011137, o atestado contendo <8> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020240002205

Data: 23/04/2024 Hora: 16:45:00

Código de Controle: PEEPBDP



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão devem ser confirmadas no site do CREA-GO (www.creago.org.br)

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

Processo
34516/2024

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 E-mail: atendimento@creago.org.br





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Catalão, 30/12/2021

Contrato: 062/2021

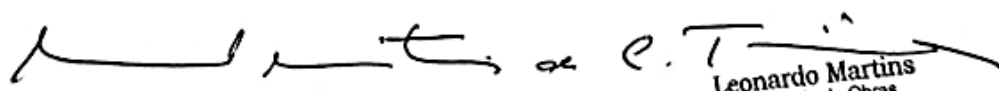
Tomada de Preços Nº. 007/2021

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **ELETRIWATTS ENGENHARIA EIRELI (ME)**, inscrita no CNPJ de Nº 26.742.605/0001-41, inscrição Estadual de Nº. 10.680.114-7 e inscrição Municipal de Nº 54009310, estabelecida na cidade de Catalão-GO, na Avenida José Severino, nº 3870, Bairro Vereda dos Buritis, CEP 75709-616, tendo como responsável técnico o Engenheiro: **LEANDRO RÉGIS FERREIRA MAGALHÃES – CREA 9666/D-GO**, executou para a:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO, inscrito no CNPJ Nº 01.505.643/0001-50, OBRA REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA SEDE DA LIGA CATALANA E DO SUDESTE GOIANO DE TRUCO-LICAST, Município de Catalão, com obras e serviços oriundos do contrato abaixo discriminado.

DADOS CONTRATUAIS

- Contrato nº	062/2021
- Objeto	Construção da sede da Liga Catalana e do Sudeste Goiano de Truco-LICAST
- Valor dos Serviços:	R\$ 343.569,17
- Período	02/06/2021 a 30/12/2021



Leonardo Martins
Secretário de Obras
Prefeitura Municipal de Catalão

Leonardo Martins de Castro Teixeira
Secretário de Obras
Prefeitura Municipal de Catalão

A. QUANTITATIVOS

ITEM	TABELA	CÓD.	DESCRIÇÃO	QUANT.	UND.
1	GOINFRA	20000	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	GOINFRA	20190	LIMPEZA MECANICA DE TERRENO	526	m2
1.2	SINAPI - I	10776	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITARIO	4	mês
1.3	GOINFRA	20701	LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA	253,80	m2
1.4	GOINFRA	21301	PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA	3	m2
1.5	GOINFRA	21400	CONSUMO DE ÁGUA	117,45	m3
1.6	GOINFRA	21401	CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA	836,31	KWH
TOTAL DO GRUPO					
ITEM	TABELA	CÓD.	DESCRIÇÃO	QUANT.	UND.
2	GOINFRA	30000	TRANSPORTES		
2.1	GOINFRA	30106	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAMINHÃO SEM CARGA	52,60	m3
2.2	GOINFRA	30105	TRANSPORTE DE ENTULHO CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL	12,69	m3
TOTAL DO GRUPO					
ITEM	TABELA	CÓD.	DESCRIÇÃO	QUANT.	UND.
3	GOINFRA	40000	SERVICO EM TERRA		
3.1	SINAPI - I	6081	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATÉ 10 KM)	62,97	m3
3.2	GOINFRA	40101	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS)	17,96	m3
3.3	GOINFRA	40905	APILOAMENTO MECÂNICO	240,89	m2
3.4	GOINFRA	41007	ESPALHAMENTO MECANICO	526	m2
TOTAL DO GRUPO					
ITEM	TABELA	CÓD.	DESCRIÇÃO	QUANT.	UND.
4	GOINFRA	50000	FUNDAÇOES E SONDAGENS		
4.1	GOINFRA	50302	ESTACA A TRADO DIAM.30 CM SEM FERRO	210	m
4.2	GOINFRA	50901	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS)	12,50	m3
4.3	GOINFRA	50902	APILOAMENTO MECÂNICO (BLOCOS/SAPATAS)	11,15	m2
4.4	GOINFRA	51009	FORMA TABUA PINHO P/FUNDAÇOES U=3V - (OBRAS CIVIS)	116,04	m2
4.5	GOINFRA	51017	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK-20 - (O.C.)	11,71	m3
4.6	GOINFRA	51026	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.)	11,71	m3
4.7	GOINFRA	52014	ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	167,83	Kg
4.8	GOINFRA	52004	ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	402,45	Kg
4.9	GOINFRA	52005	ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	319,85	Kg
TOTAL DO GRUPO					
ITEM	TABELA	CÓD.	DESCRIÇÃO	QUANT.	UND.
5	GOINFRA	60000	ESTRUTURA		

Leonardo Martins
Secretário de Obras
Prefeitura Municipal de Catalão

2/8

5.1	GOINFRA	60010	VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA	1,36	m3
5.2	GOINFRA	60105	ANDAIME METALICO FACHADEIRO (ALUGUEL/MES)	68,75	m2
5.3	GOINFRA	60208	FORMA CH.COMPENSADA 12MM-VIGA/PILAR U=3V - (OBRAS CIVIS)	366,36	m2
5.4	GOINFRA	60314	ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	341,88	Kg
5.5	GOINFRA	60304	ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	413,21	Kg
5.6	GOINFRA	60305	ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	355,40	Kg
5.7	GOINFRA	60303	ACO CA-50-A - 6,3 MM (1/4") - (OBRAS CIVIS)	44,64	Kg
5.8	GOINFRA	60518	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=30 MPA	16,98	m3
5.9	GOINFRA	60801	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS)	16,98	m3
5.10	GOINFRA	61101	FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA INC.CAPEAMENTO/FERR.DISTRIB./ESCORAMENTO E FORMA/DESFORMA	33,50	m2

TOTAL DO GRUPO

ITEM	TABELA	CÓD.	DESCRIÇÃO	QUANT.	UND.
6	GOINFRA	70000	INST. ELET./TELEFONICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO		
6.1	GOINFRA	70421	BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4"	2	UND.
6.2	GOINFRA	70691	CAIXA METALICA RET. 4" X 2" X 2"	27	UND.
6.3	GOINFRA	71741	LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4"	1	UND.
6.4	GOINFRA	71774	NIPLE METALICO Fo.Zo. DIAMETRO 1 1/4"	2	UND.
6.5	GOINFRA	70509	CABO EPR/XLPE (90°C) 1KV - 10MM2	71	UND.
6.6	GOINFRA	70563	CABO ISOLADO PVC 750 V. No. 2,5 MM2	1244,40	M
6.7	GOINFRA	70564	CABO ISOLADO PVC 750 V. No. 4 MM2	317,90	M
6.8	GOINFRA	71442	INTERRUPTOR SIMPLES (3 SECOES)	2	M
6.9	GOINFRA	71440	INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO)	2	UND.
6.10	GOINFRA	71441	INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES)	1	UND.
6.11	GOINFRA	71443	INTERRUPTOR SIMPLES 1 SEÇÃO E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A CONJUGADOS	2	UND.
6.12	GOINFRA	72578	TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V	18	UND.
6.13	GOINFRA	72585	TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V	2	UND.
6.14	GOINFRA	72320	RELE FOTO ELETRICO COM BASE	1	UND.
6.15	GOINFRA	71174	DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A	2	UND.
6.16	GOINFRA	71171	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A	14	UND.
6.17	GOINFRA	71186	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA	1	UND.
6.18	GOINFRA	71450	INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA	2	UND.
6.19	GOINFRA	71194	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM	137,36	UND.
6.20	GOINFRA	71201	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4"	100,25	UND.
6.21	SINAPI	97592	LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	10	UND.
6.22	GOINFRA	71617	LUMINÁRIA DE EMBUTIR COM REFLETOR DE ALUMÍNIO E ALETAS 2X28W - INCLUSO CORTE NO FORRO	15	UND.
6.23	GOINFRA	71536	LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T5 DE 28 W	30	M
6.24	GOINFRA	70250	ARRUELA QUAD.ACO GALVANIZADO 3X38X38MM FURO 18MM	2	M
6.25	GOINFRA	71381	HASTE REV.COBR(COPPERWELD) 5/8" X 3,00 M C/CONECTOR	3	M
6.26	GOINFRA	71480	ISOLADOR ROLDANA PORCELANA 72 X 72	2	UND.
6.27	GOINFRA	71980	PORCA QUADRADA DE ACO GALVANIZADO 16 X 2	2	UND.

3/8

Leonardo Martins
Secretário de Obras
Prefeitura Municipal de Catalão

6.28	GOINFRA	71612	LUMINÁRIA TIPO ARANDELA DE USO EXTERNO BLINDADA COM GRADE (MÉDIA) - BASE E-27	5	UND.
6.29	GOINFRA	71682	LUMINÁRIA TIPO PROJETO CIRCULAR ATÉ 200 W - BASE E-27	4	UND.
6.30	GOINFRA	70708	CAIXA METÁLICA PARA MEDIDOR MONOFÁSICO PADRÃO ENEL 300X220X151MM	1	UND.
6.31	GOINFRA	72190	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR METÁLICO CB-24E - 150A	1	UND.
6.32	GOINFRA	71805	PADRAO MONOFASICO, 10 MM2 H=7 METROS	1	UND.
6.33	GOINFRA	71598	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS	6	UND.
TOTAL DO GRUPO					
ITEM	TABELA	CÓD.	DESCRIÇÃO	QUANT.	UND.
7	GOINFRA	80000	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
7.1	GOINFRA	80500	LOUÇAS E METAIS		
7.2	GOINFRA	80501	VASO SANITÁRIO / ACESSÓRIOS		
7.3	GOINFRA	80504	VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO - COMPLETO EXCLUSO O ASSENTO	2	UND.
7.4	GOINFRA	80526	ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO SANITÁRIO	2	UND.
7.5	GOINFRA	80532	PORTA PAPEL HIGIÊNICO EM METAL/ACABAMENTO CROMADO	2	UND.
7.6	GOINFRA	80540	LAVATÓRIO / ACESSÓRIOS		
7.7	GOINFRA	80556	LIGAÇÃO FLEXÍVEL PVC DIAM.1/2" (ENGATE)	2	UND.
7.8	GOINFRA	80541	LAVATÓRIO MÉDIO COM COLUNA	2	UND.
7.9	GOINFRA	80550	FIXAÇÃO P/LAVATÓRIO (PAR)	2	par
7.10	GOINFRA	80562	SIFÃO FLEXÍVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC PARA LAVATÓRIO	2	UND.
7.11	GOINFRA	80570	TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"	2	UND.
7.12	GOINFRA	80650	PIA / ACESSÓRIOS		
7.13	GOINFRA	80651	PIA MÁRMORE/GRANITO SINTÉTICO 1,20X0,54 M	1	UND.
7.14	GOINFRA	80656	TORNEIRA DE MESA PARA PIA DIÂMETRO DE 1/2" - BICA MÓVEL	1	UND.
7.15	GOINFRA	80671	SIFÃO PVC P/PIA 1.1/2" X 2"	3	UND.
7.16	GOINFRA	80800	TANQUES / TORNEIRAS JARDINS		
7.17	GOINFRA	80811	TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4"	1	UND.
7.18	GOINFRA	80900	REGISTROS		
7.19	GOINFRA	80902	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIÂMETRO 3/4"	1	UND.
7.20	GOINFRA	80903	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIÂMETRO 1"	2	UND.
7.21	GOINFRA	80926	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIÂMETRO 3/4"	3	UND.
7.22	GOINFRA	81000	ÁGUA FRIA		
7.23	GOINFRA	81001	TUBOS DE PVC SOLDÁVEL		
7.24	GOINFRA	81003	TUBO SOLDÁVEL PVC MARROM DIÂMETRO 25 mm	35,40	m
7.25	GOINFRA	81004	TUBO SOLDÁVEL PVC MARROM DIÂMETRO 32 mm	9,40	m
7.26	GOINFRA	81040	ADAPTADORES DE PVC SOLDÁVEL		
7.27	GOINFRA	81056	ADAPTADOR SOLD.C/FLANGES LIVRES P/CX.DÁGUA 32X1"	1	UND.
7.28	GOINFRA	81066	ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA E ROSCA P/REG.25X3/4"	2	UND.
7.29	GOINFRA	81067	ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA E ROSCA P/REG.32X1"	2	UND.
7.30	GOINFRA	81160	BUCHAS		
7.31	GOINFRA	81162	BUCHA DE REDUÇÃO SOLD.CURTA 32 X 25 MM	3	UND.
7.32	GOINFRA	81300	JOELHOS	0	
7.33	GOINFRA	81321	JOELHO 90 GRAUS SOLDÁVEL DIÂMETRO 25 MM	8	UND.
7.34	GOINFRA	81322	JOELHO 90 GRAUS SOLDÁVEL DIÂMETRO 32 MM (1")	1	UND.

Leonardo Martins
Secretário de Obras
Prefeitura Municipal de Catalão

4/8



7.35	GOINFRA	81360	JOELHO RED.90 GRAUS SOLD.C/BUCHA LATAO 25X1/2"	3	UND.
7.36	GOINFRA	81400	T E		
7.37	GOINFRA	81402	TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm	3	UND.
7.38	GOINFRA	81403	TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 mm	3	UND.
7.39	GOINFRA	81600	ESGOTO SANITARIO		
7.40	GOINFRA	81660	CORPO DE CAIXA SIFONADA RALO		
7.41	GOINFRA	81662	CORPO CX. SIFONADA DIAM. 100 X 150 X 50	3	UND.
7.42	GOINFRA	81660	GRELHAS		
7.43	GOINFRA	81792	GRELHA REDONDA CROMADA DIAM.100 MM	3	UND.
7.44	GOINFRA	81690	CORPO RALO SIFONADO CILINDRICO 100 X 40	3	UND.
7.45	GOINFRA	81810	DIVERSOS		
7.46	GOINFRA	81811	HIDROMETRO DIAM.RAMAL = 25 MM VAZAO =1,5 A 3 M3	1	UND.
7.47	GOINFRA	81815	KIT CAVALETE D=25MM P/HIDRÔMETRO 1,5-3,0-5,0 M3/MURETA/CAIXA	0	UND.
7.48	GOINFRA	81829	CAIXA DE INSPEÇÃO - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM	0,34	m2
7.49	GOINFRA	81830	CAIXA DE INSPEÇÃO - LASTRO DE CONCRETO (COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE) 20MPA E=5CM PARA O FUNDO	0,02	m3
7.50	GOINFRA	81831	CAIXA DE INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1/2 VEZ COM REVESTIMENTO INTERNO EM REBOCO PAULISTA A-14 (COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE)	2	m2
7.51	GOINFRA	81833	CAIXA DE INSPEÇÃO - ESCAVAÇÃO MANUAL / REATERRO/ APILOAMENTO DO FUNDO	0,37	m3
7.52	GOINFRA	81846	CAIXA DE GORDURA E INSPEÇÃO EM PVC/ABS 19 LITROS COM TAMPA E PORTA TAMPA E CESTO DE LIMPEZA REMOVÍVEL	1	UND.
7.53	GOINFRA	81860	CAIXA D'AGUA POLIETILENO 500 LTS.C/TAMPA	1	UND.
7.54	GOINFRA	81865	FOSSA SEPTICA 1500 LITROS COM IMPERMEABILIZAÇÃO	1	UND.
7.55	GOINFRA	81874	SUMIDOURO COM DIÂMETRO=1,60M E PROFUNDIDADE=4,50 M	1	UND.
7.56	GOINFRA	81885	TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM	1	UND.
7.57	GOINFRA	81889	TORNEIRA BOIA DIAMETRO 1" (25 MM)	1	UND.
7.58	GOINFRA	81920	JOELHOS		
7.59	GOINFRA	81927	JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 mm	2	UND.
7.60	GOINFRA	81935	JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 40 MM	4	UND.
7.61	GOINFRA	81936	JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 50 MM	2	UND.
7.62	GOINFRA	81937	JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 75 MM	2	UND.
7.63	GOINFRA	81924	JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM	2	UND.
7.64	GOINFRA	81921	JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM	7	UND.
7.65	GOINFRA	81922	JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM	3	UND.
7.66	GOINFRA	81960	JUNCOES		
7.67	GOINFRA	81973	JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM	2	UND.
7.68	GOINFRA	82000	LUVAS		
7.69	GOINFRA	82002	LUVA SIMPLES DIAMETRO 50 MM	7	UND.
7.70	GOINFRA	82004	LUVA SIMPLES DIAM. 100 MM	4	UND.
7.71	GOINFRA	82300	TUBOS		
7.72	GOINFRA	82301	TUBO SOLD.P/ESGOTO DIAM. 40 MM	12,5	m
7.73	GOINFRA	82302	TUBO SOLD. P/ESGOTO DIAM. 50 MM	6,2	m
7.74	GOINFRA	82303	TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM.75 MM	5,2	m
7.75	GOINFRA	82304	TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM. 100 MM	61	m
7.76	GOINFRA	85000	INCENDIOS		

Leonardo Martins
Secretário de Obras
Prefeitura Municipal de Catalão

5/8

7.77	GOINFRA	85006	EXTINTOR MULTI USO EM PO A B C (6 KG) - CAPACIDADE EXTINTORA 3A 20BC	1	UND.
TOTAL DO GRUPO					
ITEM	TABELA	CÓD.	DESCRIÇÃO	QUANT.	UND.
8	GOINFRA	90000	INSTALACOES ESPECIAIS		
8.1	GOINFRA	91012	TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3/4" SCHEDULE 40, ROSCA NPT - NBR 5590	12	m
8.2	GOINFRA	91018	COTOVELO 90º FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO 3/4" CLASSE 150 ROSCA NPT NBR 6925	3	UND.
8.3	GOINFRA	91021	LUVA REDUÇÃO DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO 3/4" X 1/2", CLASSE 150, ROSCA NPT - NBR 6925	2	UND.
8.4	GOINFRA	91022	LUVA DE FERRO MALEÁVEL GALVANIZADO 3/4", CLASSE 150, ROSCA NPT - NBR 6925	1	UND.
8.5	GOINFRA	91026	REGISTRO ESFERA EM LATÃO PARA GÁS ROSCA 1/2" NPT MACHO MONOBLOCO ANGULAR	1	UND.
8.6	GOINFRA	91041	CHICOTE "PIGTAIL" FLEXÍVEL PARA P-45 DE MANGUEIRA NITRÍLICA COM COMPRIMENTO DE 500 MM E ROSCA DAS CONEXÕES DE 7/8" R.E. X 7/16"NS OU	1	UND.
TOTAL DO GRUPO					
ITEM	TABELA	CÓD.	DESCRIÇÃO	QUANT.	UND.
9	GOINFRA	100000	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS		
9.1	GOINFRA	100160	ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3)	412,56	m2
TOTAL DO GRUPO					
ITEM	TABELA	CÓD.	DESCRIÇÃO	QUANT.	UND.
10	GOINFRA	120000	IMPERMEABILIZACAO		
10.1	GOINFRA	120902	IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM	60,22	m2
10.2	GOINFRA	121001	IMPERMEABILIZACAO-REBAIXO BANHEIRO COM 4 DEMÃOS DE EMULSAO ASFÁLTICA	6	m2
TOTAL DO GRUPO					
GRUPO DE SERVIÇO: 176- ESTRUTURA DE MADEIRA					
11	GOINFRA	140000	ESTRUTURA DE MADEIRA		
11.1	GOINFRA	140200	EST.MAD.TELHA FIBROCIM. COM APOIOS EM LAJES/VIGAS OU PAREDES(SOMENTE TERÇAS) C/FERRAGENS	0,60	m2
TOTAL DO GRUPO					
ITEM	TABELA	CÓD.	DESCRIÇÃO	QUANT.	UND.
12	GOINFRA	150000	ESTRUTURAS METALICAS		
12.1	SINAPI	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	253,80	m2
12.2	SINAPI	92620	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015	6	UND.
TOTAL DO GRUPO					
ITEM	TABELA	CÓD.	DESCRIÇÃO	QUANT.	UND.
13	GOINFRA	160000	COBERTURAS		
13.1	GOINFRA	160969	COBERTURA COM TELHA CHAPA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,43 MM COM ACESSÓRIOS	253,8	m2
13.2	GOINFRA	160963	CUMEEIRA PARA TELHA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL 0,43MM	21,15	m

Leonardo Martins
Secretário de Obras
Municipal de Catalão

6/8

13.3	GOINFRA	160600	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA	46,44	m2
13.4	GOINFRA	160602	RUFO DE CHAPA GALVANIZADA	24	m
TOTAL DO GRUPO					
ITEM	TABELA	CÓD.	DESCRIÇÃO	QUANT.	UND.
14	GOINFRA	170000	ESQUADRIAS DE MADEIRA		
14.1	GOINFRA	170103	PORTA LISA 80x210 C/PORTAL E ALISAR S/FERRAGENS	4	UND.
TOTAL DO GRUPO					
ITEM	TABELA	CÓD.	DESCRIÇÃO	QUANT.	UND.
15	GOINFRA	180000	ESQUADRIAS METÁLICAS		
15.1	GOINFRA	180307	PORTAO /CHAPA TRAPEZ / TUBO DE ACO PT-5 C/FERRAGEM	8,19	m2
15.2	GOINFRA	180381	ESQ. MAXIMO AR CHAPA/VIDRO J3/J5/J6/J8 C/FERRAGENS	16,4	m2
TOTAL DO GRUPO					
ITEM	TABELA	CÓD.	DESCRIÇÃO	QUANT.	UND.
16	GOINFRA	190000	VIDROS		
16.1	GOINFRA	190102	VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO	16,4	m2
TOTAL DO GRUPO					
ITEM	TABELA	CÓD.	DESCRIÇÃO	QUANT.	UND.
17	GOINFRA	200000	REVESTIMENTO DE PAREDES		
17.1	GOINFRA	200101	CHAPISCO COMUM	909,21	m2
17.2	GOINFRA	200201	EMBOÇO (1CI:4 ARML)	909,21	m2
17.3	GOINFRA	200403	REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3)	852,92	m2
17.4	GOINFRA	201302	REVESTIMENTO COM CERÂMICA	56,29	m2
TOTAL DO GRUPO					
ITEM	TABELA	CÓD.	DESCRIÇÃO	QUANT.	UND.
18	GOINFRA	210000	FORROS		
18.1	GOINFRA	210460	FORRO DE PVC COM ESTRUTURA EM METALON PINTADA COM TINTA ALQUÍDICA D.F.	213,66	m2
18.2	GOINFRA	210515	GESSO CORRIDO EM TETO	30,28	m2
TOTAL DO GRUPO					
ITEM	TABELA	CÓD.	DESCRIÇÃO	QUANT.	UND.
19	GOINFRA	220000	REVESTIMENTO DE PISO		
19.1	GOINFRA	220050	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO SEM IMPERMEAB. 1:3:6 ESP= 5CM (BASE)	145,49	m2
19.2	GOINFRA	220100	PASSEIO PROTECAO EM CONC.DESEMPEN.5 CM 1:2,5:3,5 (INCLUSO ESPELHO DE 30CM/ESCAVAÇÃO/REATERRO/APILOAMENTO/ATERRO INTERNO)	19,29	m2
19.3	GOINFRA	220101	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE)	240,89	m2
19.4	GOINFRA	220102	PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 1:2,5:3,5	126,2	m2
19.5	GOINFRA	220107	LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS)	2,295	m3
19.6	GOINFRA	221101	GRANITINA 8MM FUNDIDA COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E=2CM E JUNTA PLASTICA 27MM	240,89	m2
19.7	GOINFRA	221102	RODAPÉ FUNDIDO DE GRANITINA 7CM	76,61	m
TOTAL DO GRUPO					
ITEM	TABELA	CÓD.	DESCRIÇÃO	QUANT.	UND.
20	GOINFRA	230000	FERRAGENS		
20.1	GOINFRA	230102	FECH.(ALAV.) LAFONTE 6236 I /8766- 118 IMAB OU EQUIV	4	UND.
20.2	GOINFRA	230174	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40 CM	2	UND.
20.3	GOINFRA	230176	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 80 CM	2	UND.
20.4	GOINFRA	230201	DOBRADICA 3" x 3 1/2" FERRO POLIDO	12	UND.

Leonardo Martins
Secretário de Obras
Prefeitura Municipal de Catalão

20.5	GOINFRA	230804	CADEADO 50 MM	2	UND.
TOTAL DO GRUPO					
ITEM	TABELA	CÓD.	DESCRIÇÃO	QUANT.	UND.
21	GOINFRA	250000	ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS		
21.1	GOINFRA	250103	ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS)	704	H
TOTAL DO GRUPO					
ITEM	TABELA	CÓD.	DESCRIÇÃO	QUANT.	UND.
22	GOINFRA	260000	PINTURA		
22.1	GOINFRA	260601	PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO	320,17	m2
22.2	GOINFRA	261000	PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR	771,53	m2
22.3	GOINFRA	261300	EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS	741,25	m2
22.4	GOINFRA	261501	EMASSAMENTO/OLEO/ESQUADRIAS MADEIRA	20,16	m2
22.5	GOINFRA	261302	PINTURA ESMALTE SINTETICO 2 DEMÃOS EM ESQ. MADEIRA	20,16	m2
22.6	GOINFRA	261602	PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR.	56,38	m2
TOTAL DO GRUPO					
ITEM	TABELA	CÓD.	DESCRIÇÃO	QUANT.	UND.
23	GOINFRA	270000	DIVERSOS		
23.1	GOINFRA	270312	MURO DE ALVENARIA TIJOLO FURADO 1/2 VEZ (H=2,50M) COM FUNDAÇÃO - SEM REVESTIMENTOS (PADRÃO GOINFRA)	104,25	m2
23.2	GOINFRA	270232	PAVIMENTO INTERTRAVADO ESPESSURA DE 6CM E FCK = 35 MPA	186,40	m2
23.3	GOINFRA	270501	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	253,8	m2
23.4	GOINFRA	270810	PLACA DE INAUGURACAO ACO ESCOVADO 80 X 60 CM	1	m2
23.5	GOINFRA	271608	BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO	0,60	m2
23.6	GOINFRA	271851	LETRA CAIXA INOX COLOCADA	6,30	m
23.7	GOINFRA	271713	MEIO FIO PD. GOINFRA EM CONC. PRÉ MOLD. RETO/CURVO (9x12X30X100CM), FC28=30MPA COM ARGAM.(1CI:3ARMLC) P/ARREIMATE DO REJUNT. - INCLUSO ESCAV./APILOAM./REATERRO E CONC.FC28= 10MPA P/ ASSENTAM. E CHUMBAMENTO	71,63	M
23.8	GOINFRA	270210	PLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA C/ M.O. IRRIG., ADUBO,TERRA VEGETAL (O.C.) A<11.000,00M2		m2

Leonardo Martins de Castro Teixeira

Leonardo Martins de Castro Teixeira
Secretário de Obras
Prefeitura Municipal de Catalão

Leonardo Martins de Castro Teixeira
Secretário de Obras
Prefeitura Municipal de Catalão



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020180001639

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás - CREA-GO o Acervo Técnico do profissional **ELISNADIA MARQUES DA SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ELISNADIA MARQUES DA SILVA** RNP: **1013493079** Registro: **1013493079D-GO**

Título profissional: **Engenheira Civil**

Nº ART: **1020180005787**..... Tipo: **Obra ou serviço**.. Registrada em: **16/01/2018** .. Baixada em: **08/08/2018**
Forma de registro: **Inicial**..... Participação técnica: **Individual**.....

Contratante: **Eletriwatts Eireli-ME**.....

CPF/CNPJ: **26.742.605/0001-41**

Avenida José Severino

.....

Número: 3870...

Bairro: Vereda dos Buritis CEP: 75700-000

Quadra: S/n..... Lote: S/n

Complemento:

Cidade: CATALÃO-GO

E-Mail:

Fone: (64....)999341800...

Contrato: 0.....

Celebrado em: 08/01/2018 Valor R\$: 377.138,72.....

Vinculada a ART:

Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação institucional: Moradia Popular

Endereço da Obra/Serviço: Rua H5, H6, H7, H8.....

Número: S/N....

Bairro: Lot. Harmonia

CEP: 75700-000.....

Quadra: 04..... Lote: S/n.....

Complemento:

Cidade: CATALÃO-GO

Data de Início: 08/01/2018

Previsão término: 30/04/2018

Coordenadas Geográficas:

Finalidade: **Residencial**....

Código/Obra pública:

Proprietário: **Prefeitura Municipal de Catalão-Go**.....

CPF/CNPJ: **01.505.643/0001-50**

E-Mail:

Fone: (64....) 3441-5000.

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO EDIFICIO DE ALVENARIA PARA FINS RESIDENCIAIS , 392,00 METROS QUADRADOS; 2 - ATUACAO EXECUCAO ESTRUTURA CONCRETO ARMADO , 392,00 METROS QUADRADOS; 3 - ATUACAO EXECUCAO REDE HIDRO-SANITARIA EM EDIFICACAO , 392,00 METROS QUADRADOS; 4 - ATUACAO EXECUCAO INSTALACAO ELETRICA EM BAIXA TENSÃO P/FINS RESIDENC./COMERCIAIS , 75,00 QUILOVOLTS-AMPERE;**

Observações

Construir 8(oito) edificações residenciais de 49,00m² cada. O telhado da edificação é com telha de fibrocimento, tipo platibanda.

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: 17/01/2018 até 13/07/2018.

RESSALVAS:

1) O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM AS ATRIBUIÇÕES DO PROFISSIONAL NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL;

2) O ATESTADO ESTÁ REGISTRADO APENAS PARA AS ATIVIDADES TÉCNICAS CONSTANTES DA ART, NÃO SENDO CONTEMPLADOS NESTE REGISTRO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS E CABEAMENTO ESTRUTURADO POR TRATAREM DE ATIVIDADES FORA DA ATRIBUIÇÃO DO PROFISSIONAL.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 18013585 a 18013593, o atestado contendo <9> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020180001639

Data: 13/08/2018 Hora: 08:21:00

Código de Controle: UDZOYDZ



A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico - profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-GO (www.creago.org.br)

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

Processo
69811/2018

Rua 239, nº 561, Setor Leste Universitário - Goiânia/Goiás - CEP: 74605-070
Tel: (62) 3221-6200 Fax: (62) 3221-6277 E-mail: atendimento@creago.org.br





PREFEITURA DE
CATALÃO

Cidade que sonha e faz.

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
CONSTRUINDO O FUTURO

Referência do Atestado de Capacidade Técnica

Processo licitatório nº.: 2017.008.650

Tomada de Preço nº.: 005/2017

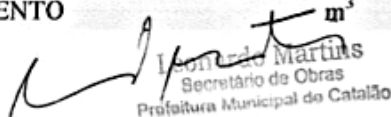
Contrato de Execução de Serviços nº.: 001/2018

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução indireta, sob o regime de empreitada por preço global, para a Construção de 08 (oito) Edificações Residenciais Populares Padrão de

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O MUNICÍPIO DE CATALÃO, ESTADO DE GOIÁS, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, Inscrito no CNPJ sob o nº 01.505.643/0001-50, sediado à Rua Nassin Ágel, nº 505, Centro – em sua cidade sede, por intermédio da Secretaria Municipal de Obras, representada pelo Senhor Secretário Leonardo Martins de Castro Teixeira, brasileiro, casado, agente político, portador da carteira de identidade com RG nº.: 2.719.491 – SSP/GO, inscrito no CPF sob o nº.: 470.890.821-20, residente e domiciliado na cidade de Catalão – GO, **ATESTA** que a empresa ELETRIWATTS EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº.: 26.742.605/0001-41, sediada à Avenida José Severino, no 3.870, sala – A, Veredas dos Buritis, Município de Catalão, Estado de Goiás, executou, no período de 17/01/2018 a 13/07/2018, no endereço: Ruas: H5, H6, H7 e H8, Quadra 04, loteamento Harmonia em Catalão, Estado de Goiás, por intermédio de sua Responsável Técnica, a Senhora ELISNÁDIA MARQUES DA SILVA, Engenheira Civil, inscrita no CREA/GO sob o nº.: 1013493079 D/GO, a construção de oito edificações residenciais populares, de acordo com o contrato 001/2018, com total de área construída de 392,00m² com os seguintes quantitativos:

1	SERVIÇOS PRELIMINARES	UNIDADE	QUANTIDADE
1.1	LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA	m ²	392,00
1.2	REATERRO COM APILOAMENTO	m ³	135,65


Leonardo Martins
Secretário de Obras
Prefeitura Municipal de Catalão

Página 1 de 9



Autenticidade nº.: 18013585
CAP nº.: 1020180001639 Página: 001
www.creago.org.br/autenticacao





PREFEITURA DE
CATALÃO

Cidade que sonha e faz.

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
CONSTRUINDO O FUTURO

Referência do Atestado de Capacidade Técnica

Processo licitatório n.º: 2017.008.650

Tomada de Preço n.º: 005/2017

Contrato de Execução de Serviços n.º: 001/2018

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução indireta, sob o regime de empreitada por preço global, para a Construção de 08 (oito) Edificações Residenciais Populares Padrão de

2.0	TRANSPORTE	UNIDADE	QUANTIDADE
2.1	TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL	m³	24,00
3.0	FUNDAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
3.1	ESTACA A TRADO DIAM.25 CM SEM FERRO	M	360,00
3.2	ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	Kg	316,80
3.4	ACO CA 60-B 4,2 MM - (OBRAS CIVIS)	Kg	54,88
3.5	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA - (O.C.)	m³	21,60
4.0	ESTRUTURA	UNIDADE	QUANTIDADE
4.1	FORMA DE TABUA CINTA/PILAR SOBRE/ENTRE ALVENARIA U=8 VEZES	m²	717,92
4.2	ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	Kg	2.242,64
4.3	ACO CA-60B - 4,2 MM - (OBRAS CIVIS)	Kg	681,68
4.5	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK-20 - (O.C.)	m³	54,72
4.6	MURO ARRIMO PADRÃO AGETOP EM CANALETA SEM REVESTIMENTO-(COM ALTURA ATÉ 2, 50M)-INCLUSO FUNDAÇÃO	m²	135,00
4.7	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURA - (O.C.)	m³	54,72
4.8	FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA INC.CAPEAMENTO/FERR.DISTRIB./ESCORAMENTO E FORMA/DESFORMA	m²	408,40
5.0	INST. ELET./TELEFONICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO	UNIDADE	QUANTIDADE
5.1	CAIXA METALICA OCTOGONAL FUNDO MOVEL, SIMPLES 2"	und.	40,00
5.2	CAIXA METALICA RET. 4" X 2" X 2"	und.	104,00
5.3	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 30-A	und.	32,00
5.4	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 35 A 50-A	und.	8,00
5.5	HASTE REV.COBR(COPPERWELD) 3/4" X 2,40 M C/CONECTOR	und.	8,00

Leandro Martins
Secretário de Obras
Prefeitura Municipal de Catalão





Referência do Atestado de Capacidade Técnica

Processo licitatório n°. 2017.008.650

Tomada de Preço n°. 005/2017

Contrato de Execução de Serviços n°. 001/2018

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução indireta, sob o regime de empreitada por preço global, para a Construção de 08 (oito) Edificações Residenciais Populares Padrão de

5.6	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA - DIAM. 3/4"	m	519,20
5.7	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA - DIAM. 1"	m	25,00
5.8	FIO DE COBRE NU No. 6 MM2 (18,00 M/KG)	m	24,00
5.9	FITA ISOLANTE, ROLO DE 20,00 M	und.	3,00
5.10	FIO DE COBRE NU No. 6 MM2 (18,00 M/KG)	m	25,00
5.11	FIO ISOLADO PVC 750 V, No. 1,5 MM2	m	800,00
5.12	FIO ISOLADO PVC 750 V, No. 1,5 MM2	m	300,00
5.13	FIO ISOLADO PVC 750 V, No. 2,5 MM2	m	800,00
5.14	FIO ISOLADO PVC 750 V, No. 2,5 MM2	m	160,00
5.15	FIO ISOLADO PVC 750 V, No. 4 MM2	m	80,00
5.16	FIO ISOLADO PVC 750 V, No. 6 MM2	m	200,00
5.17	FIO ISOLADO PVC 750 V, No. 10 MM2	m	200,00
5.18	FITA ISOLANTE, ROLO DE 5,00 M	und.	16,00
5.19	HASTE REV.COBR(COPPERWELD) 3/4" X 2,40 M C/CONECTOR	und.	16,00
5.20	INTERRUPTOR SIMPLES 1 SEÇÃO E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A CONJUGADOS	und.	40,00
5.21	LAMPADA COMPACTA ELETRÔNICA 25/26 W	und.	80,00
5.22	LUMINARIA PLAFON SOBREPOR P/LÂMP.COMPACTA ELETRÔNICA 2 X 26W	und.	48,00
5.23	PADRAO MONOFASICO 10 MM2 H=5 METROS	und.	8,00
5.24	QUADRO DE DISTRIBUICAO SB-6E	und.	8,00
5.25	TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V	und.	56,00
6.0	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	UNIDADE	QUANTIDADE
6.1	VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA 1ª LINHA COMPLETO - EXCLUSO ASSENTO	und.	8,00
6.2	CONJUNTO DE FIXACAO P/VASO SANITARIO (PAR)	CJ	8,00
6.3	ASSENTO P/VASO SANITÁRIO 2ª LINHA	und.	8,00
6.4	PAPELEIRA PVC DE SOBREPOR	und.	8,00
6.5	LAVATORIO MEDIO S/COLUNA	und.	8,00
6.6	FIXACAO P/LAVATORIO (PAR)	par	8,00
6.7	LIGAÇÃO FLEXÍVEL PVC DIAM. 1/2" (ENGATE)	und.	8,00

Leonardo Martins
Secretário de Obras
Prefeitura Municipal de Catalão





Referência do Atestado de Capacidade Técnica

Processo Licitatório n.º: 2017.008.650

Tomada de Preço n.º: 005/2017

Contrato de Execução de Serviços n.º: 001/2018

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução indireta, sob o regime de empreitada por preço global, para a Construção de 08 (oito) Edificações Residenciais Populares Padrão de

6.8	SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC PARA LAVATORIO	und.	8,00
6.9	TORNEIRA P/LAVATORIO DIAMETRO 1/2"-2a. LINHA	und.	8,00
6.10	VALVULA P/LAVATORIO PVC DIAMETRO 1"	und.	8,00
6.11	PIA MARMORE/GRANITO SINTÉTICO 1,20X0,60 M	und.	8,00
6.12	TORNEIRA P/PIA OU BEBED .1/2" E 3/4" DE PAREDES-2a.LINHA	und.	8,00
6.13	SIFAO PVC P/PIA 1.1/2" X 2"	und.	8,00
6.14	VALVULA P/PIA METALICA - 2a.LINHA 1.1/2" X 3.3/4"	und.	8,00
6.16	CHUVEIRO ELÉTRICO EM PVC COM BRAÇO METÁLICO	und.	8,00
6.17	CHUVEIRO ELÉTRICO EM PVC COM BRAÇO METÁLICO	und.	8,00
6.18	SABONETEIRA EM PVC	und.	8,00
6.19	PORTA TOALHA INOX (ARGOLA) C/BUCHA/PARAFUSO	und.	8,00
6.20	TANQUE MARMORE/GRANITO SINTÉTICO / 1 BATEDOR	und.	8,00
6.21	TORNEIRA DE PAREDE P/TANQUE DIAM.1/2" E 3/4"	und.	8,00
6.22	SIFAO P/TANQUE 1" X 1.1/2" - PVC	und.	8,00
6.23	VALVULA P/TANQUE PVC	und.	8,00
6.24	LUVA COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	und.	8,00
6.25	LUVA SOLDÁVEL C/ROSCA DIAMETRO 25 X 3/4"	und.	8,00
6.26	LUVA SOLDÁVEL DIAMETRO 50 mm	und.	17,00
6.27	BUCHA DE REDUCAO SOLD.CURTA 32 X 25 MM	und.	8,00
6.28	BUCHA DE REDUCAO SOLDÁVEL LONGA 50 X 25 mm	und.	16,00
6.29	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 3/4"	und.	16,00
6.30	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4"	und.	16,00
6.31	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 2"	und.	8,00
6.32	REGISTRO DE ESFERA DIAMETRO 1.1/2"	und.	11,00
6.33	REGISTRO DE PRESSAO C/CANOPLA CROMADA DIAM.3/4"	und.	8,00
6.34	TUBO SOLDÁVEL PVC MARROM DIAMETRO 25 mm	m	240,00

Leonardo Martins
Secretário de Obras
Prefeitura Municipal de Catalão





Referência do Atestado de Capacidade Técnica

Processo licitatório n.º: 2017.008.650

Tomada de Preço n.º: 005/2017

Contrato de Execução de Serviços n.º: 001/2018

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução indireta, sob o regime de empreitada por preço global, para a Construção de 08 (oito) Edificações Residenciais Populares Padrão de

6.35	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAM. 50 mm	m	80,00
6.36	ADAPTAD.SOLD.CURTO C/BOLSA E ROSCA P/REG.25X3/4"	und.	32,00
6.37	ADAPTAD.SOLD. C/FL.LIVRES P/CX.DAGUA 25X3/4"	und.	16,00
6.38	ADAPTAD.PVC SOLD.LONGO C/FLANGES LIVRES P/ CX.DAGUA 50X1.1/2	und.	8,00
6.39	ADAPTADOR SOLD.CURTO C/BOLSA E ROSCA P/REG.25X3/4"	und.	24,00
6.40	ADAPTADOR SOLD.CURTO C/BOLSA E ROSCA P/REG.50MMX1.1/2"	und.	16,00
6.41	BUCHA DE REDUCAO LONGA DIAM. 50 X 40 MM	und.	32,00
6.42	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM	und.	40,00
6.43	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM	und.	30,00
6.44	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 mm (MARROM)	und.	16,00
6.45	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL 50 mm (MARROM)	und.	4,00
6.46	JOELHO 90 GRAUS SOLD. C/BUCHA LATAO 25 X 3/4"	und.	40,00
6.47	JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 32 mm	und.	8,00
6.48	LUVA SIMPLES DIAM. 100 MM	und.	20,00
6.49	TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 50 mm	und.	9,00
6.50	TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm	und.	40,00
6.51	CORPO CX. SIFONADA DIAM. 100 X 100 X 50	und.	8,00
6.52	GRELHA QUADRADA BRANCA DIAM. 100 MM	und.	8,00
6.53	JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM	und.	6,00
6.54	JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM	und.	8,00
6.55	JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 40 MM	und.	54,00
6.56	REDUCAO EXCENTRICA 100 X 50 MM	und.	8,00
6.57	TE 90 GRAUS DIAMETRO 40 MM - ESGOTO	und.	7,00
6.58	TE SANITARIO DIAMETRO 100 X 50 MM	und.	16,00
6.59	ADESIVO PLASTICO - FRASCO 850 G	und.	11,00
6.60	CAIXA DE INSPEÇÃO - ALVENARIA DE 1 VEZ COM REVESTIMENTO INTERNO EM REBOCO PAULISTA A-14 (COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE)	m ²	8,00
6.61	HIDROMETRO DIAM.RAMAL = 25 MM VAZAO =1,5 A 3 M3	und.	8,00

Leonardo Martins
Secretaria de Obras
Prefeitura Municipal de Catalão





Referência do Atestado de Capacidade Técnica

Processo licitatório nº.: 2017.008.650

Tomada de Preço nº.: 005/2017

Contrato de Execução de Serviços nº.: 001/2018

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução indireta, sob o regime de empreitada por preço global, para a Construção de 08 (oito) Edificações Residenciais Populares Padrão de

6.62	KIT CAVALETE D=25MM P/HIDRÔMETRO 1,5-3,0-5,0 M3/MURETA/CAIXA	und.	8,00
6.63	CAIXA DÁGUA POLIETILENO 500 LTS.C/TAMPA	und.	8,00
6.64	CAIXA DE GORDURA E INSPEÇÃO EM PVC/ABS 19 LITROS COM TAMPA E PORTA TAMPA E CESTO DE LIMPEZA REMOVÍVEL	und.	8,00
6.65	TERMINAL DE VENTILACAO DIAMETRO 50 MM	und.	8,00
6.66	TORNEIRA BOIA DIAMETRO (3/4") 20 MM	und.	8,00
6.67	TUBO SOLD.P/ESGOTO DIAM. 40 MM	m	24,00
6.68	TUBO SOLD. P/ESGOTO DIAM. 50 MM	m	24,00
6.69	TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM.75 MM	m	96,00
6.70	TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM. 100 MM	m	96,00
7.0	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	UNIDADE	QUANTIDADE
7.1	ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3)	m ²	1.510,32
8.0	IMPERMEABILIZAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
8.1	IMPERMEABILIZAÇÃO MURO DE ARRIMO COM 4 DEMÃOS DE EMULSÃO ASFÁLTICA	m ²	135,00
8.2	IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM	m ²	240,58
9.0	ESTRUTURA DE MADEIRA	UNIDADE	QUANTIDADE
9.1	MAO DE OBRA P/ESTR.MADEIRA EM TERÇA TELHA FIBROCIMENTO	m ²	392,00
9.2	MAO DE OBRA P/ESTR.MADEIRA EM TERÇA TELHA FIBROCIMENTO	m ²	83,07
9.3	EST.MAD.TELHA FIBROCIM. COM APOIOS EM LAJES/VIGAS OU PAREDES(SOMENTE TERÇAS) C/FERRAGENS	m ²	392,00
9.4	EST.MAD.TELHA FIBROCIM. COM APOIOS EM LAJES/VIGAS OU PAREDES(SOMENTE TERÇAS) C/FERRAGENS	m ²	83,07
10.0	COBERTURAS	UNIDADE	QUANTIDADE
10.1	COBERTURA C/TELHA ONDULADA OU EQUIV.	m ²	392,00
10.2	COBERTURA C/TELHA ONDULADA OU EQUIV.	m ²	83,06

Leonardo Martins
Secretário de Obras
Prefeitura Municipal de Catalão



Referência do Atestado de Capacidade Técnica

Processo licitatório nº.: 2017.008.650

Tomada de Preço nº.: 005/2017

Contrato de Execução de Serviços nº.: 001/2018

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução indireta, sob o regime de empreitada por preço global, para a Construção de 08 (oito) Edificações Residenciais Populares Padrão de

10.3	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA (20cm de largura)	m ²	34,88
10.4	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA	m ²	23,20
10.5	RUFO DE CHAPA GALVANIZADA (20cm de largura)	m ²	18,16
10.6	RUFO DE CHAPA GALVANIZADA	m ²	19,60
11.0	ESQUADRIAS DE MADEIRA	UNIDADE	QUANTIDADE
11.1	ALIZAR	m	236,80
11.2	PORTA LISA 60x210 C/PORTAL E ALISAR S/FERRAGENS	und.	8,00
11.3	PORTA LISA 80x210 C/PORTAL E ALISAR S/FERRAGENS	und.	16,00
12.0	ESQUADRIAS METÁLICAS	UNIDADE	QUANTIDADE
12.1	ESQ. MAXIMO AR CHAPA/VIDRO J4 C/FERRAGENS	m ²	2,00
12.2	ESQ. VENEZIANA CHAPA/VIDRO J11 e J16 C/FERRAGENS	m ²	50,40
12.3	PORTA ABRIR/VENEZIANA PF-4 C/FERRAGENS	m ²	29,76
13.0	VIDROS	UNIDADE	QUANTIDADE
13.1	VIDRO MINI-BOREAL - COLOCADO 4.0mm	m ²	26,80
14.0	REVESTIMENTO DE PAREDES	UNIDADE	QUANTIDADE
14.1	CHAPISCO COMUM	m ²	3.020,64
14.2	EMBOÇO (1CI:4 ARML)	m ²	405,84
14.3	REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3)	m ²	2.614,80
14.4	REVESTIMENTO COM CERÂMICA	m ²	405,84
15.0	FORROS	UNIDADE	QUANTIDADE
15.1	CHAPISCO EM FORRO (1CI: 3 ARG)	m ²	337,04
15.2	MOLDURA PARA FORRO DE GESSO 5 CM	m	158,56
15.3	REBOCO FINO EM FORRO (1 CALH:4 ARFC+100 KG CI/M3)	m ²	337,04
16.0	REVESTIMENTO DE PISO	UNIDADE	QUANTIDADE
16.1	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO SEM IMPERMEAB. 1:3:6 ESP= 5CM (BASE)	m ²	337,04

Leonardo Martins
Secretário de Obras
Prefeitura Municipal de Catalão



Referência do Atestado de Capacidade Técnica

Processo Licitatório n°. 2017.008.650

Tomada de Preço n°. 005/2017

Contrato de Execução de Serviços n°. 001/2018

Objeto: Contratação de empresa especializada para execução indireta, sob o regime de empreitada por preço global, para a Construção de 08 (oito) Edificações Residenciais Populares Padrão de

16.2	PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 1:2,5:3,5 (Passeio proteção)	m ²	138,00
16.3	PISO EM CERÂMICA PEI-5 COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E ARGAMASSA COLANTE	m ²	337,04
16.4	RODAPÊ DE CERÂMICA COM ARGAMASSA COLANTE	m ²	279,84
16.5	CERAMICA ANTI-DERRAPANTE COM CONTRAPISO (1CI:3ARML) E ARGAMASSA COLANTE	m ²	21,28
17.0	FERRAGENS	UNIDADE	QUANTIDADE
17.1	FECH.(ALAV.) LAFONTE 6236 I /8766- I18 IMAB OU EQUIV.	und.	24,00
17.2	DOBRADICA 3" X 3 1/2" CROMADA	und.	72,00
18.0	PINTURA	UNIDADE	QUANTIDADE
18.1	EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS	m ²	1.337,76
18.2	PINTURA LATEX DUAS DEMAOS COM SELADOR	m ²	1.055,60
18.3	PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR	m ²	1.175,52
18.4	PINT.ESMALTE 2 DEM. ESQ.FERRO (SEM FUNDO ANTICOR.)	m ²	159,36
18.5	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	m ²	1.175,52
18.6	PINTURA TINTA INCOLOR COM BRILHO UMA DEMAOS	m ²	63,84
19.1	DIVERSOS	UNIDADE	QUANTIDADE
19.2	PLACA DE INAUGURACAO ACO ESCOVADO 80 X 60 CM	und.	1,00
19.3	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	m ²	392,00


Leonardo Martins
Secretário de Obras
Prefeitura Municipal de Catalão





PREFEITURA DE
CATALÃO
Cidade que sonha e faz.

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
CONSTRUINDO O FUTURO



Referência do Atestado de Capacidade Técnica
Processo licitatório n.º: 2017.008.650
Tomada de Preço n.º: 005/2017
Contrato de Execução de Serviços n.º: 001/2018
Objeto: Contratação de empresa especializada para execução indireta, sob o regime de empreitada por preço global, para a Construção de 08 (oito) Edificações Residenciais Populares Padrão de

Catalão – GO, 08 de agosto de 2018.



LEONARDO MARTINS DE CASTRO TEIXEIRA
Secretário Municipal de Obras

Autenticidade n.º: 18013593
CAP n.º: 1020180001639 Página: 009
www.creago.org.br/autenticacao





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 26.742.605/0001-41 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 20/12/2016
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL ELETRIWATTS ENGENHARIA LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) ELETRIWATTS	PORTE ME
--	--------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 42.21-9-03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 23.30-3-01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda 23.30-3-02 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção 23.30-3-04 - Fabricação de casas pré-moldadas de concreto 25.11-0-00 - Fabricação de estruturas metálicas 25.99-3-02 - Serviço de corte e dobra de metais 26.22-1-00 - Fabricação de periféricos para equipamentos de informática 27.31-7-00 - Fabricação de aparelhos e equipamentos para distribuição e controle de energia elétrica 27.40-6-02 - Fabricação de luminárias e outros equipamentos de iluminação 33.13-9-01 - Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos 33.14-7-13 - Manutenção e reparação de máquinas-ferramenta 33.21-0-00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais 41.20-4-00 - Construção de edifícios 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.21-9-04 - Construção de estações e redes de telecomunicações 42.21-9-05 - Manutenção de estações e redes de telecomunicações 42.92-8-02 - Obras de montagem industrial 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO AV JOSE SEVERINO	NÚMERO 3870	COMPLEMENTO SALA A
---------------------------------------	-----------------------	------------------------------

CEP 75.709-616	BAIRRO/DISTRITO RESIDENCIAL VEREDA DOS BURITIS	MUNICÍPIO CATALAO	UF GO
--------------------------	--	-----------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO FISCALCONTABILAP@HOTMAIL.COM	TELEFONE (64) 3442-5221/ (64) 9214-1517
--	---

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 20/12/2016
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 26.742.605/0001-41 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 20/12/2016
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL ELETRIWATTS ENGENHARIA LTDA
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 43.29-1-99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente 43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construção 43.91-6-00 - Obras de fundações 43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras 46.42-7-02 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 46.73-7-00 - Comércio atacadista de material elétrico 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação 49.30-2-01 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal. 49.30-2-02 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador 80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO AV JOSE SEVERINO	NÚMERO 3870	COMPLEMENTO SALA A
---------------------------------------	-----------------------	------------------------------

CEP 75.709-616	BAIRRO/DISTRITO RESIDENCIAL VEREDA DOS BURITIS	MUNICÍPIO CATALAO	UF GO
--------------------------	--	-----------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO FISCALCONTABILAP@HOTMAIL.COM	TELEFONE (64) 3442-5221/ (64) 9214-1517
--	---

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 20/12/2016
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **07/08/2024** às **08:32:27** (data e hora de Brasília).

Página: **2/3**



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 26.742.605/0001-41 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 20/12/2016
NOME EMPRESARIAL ELETRIWATTS ENGENHARIA LTDA		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 95.12-6-00 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO AV JOSE SEVERINO	NÚMERO 3870	COMPLEMENTO SALA A
CEP 75.709-616	BAIRRO/DISTRITO RESIDENCIAL VEREDA DOS BURITIS	MUNICÍPIO CATALAO
UF GO		
ENDEREÇO ELETRÔNICO FISCALCONTABILAP@HOTMAIL.COM	TELEFONE (64) 3442-5221/ (64) 9214-1517	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 20/12/2016	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **07/08/2024** às **08:32:27** (data e hora de Brasília).

Página: **3/3**



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

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

Nome: ELETRIWATTS ENGENHARIA LTDA
CNPJ: 26.742.605/0001-41

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 14:25:06 do dia 06/05/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 02/11/2024.

Código de controle da certidão: **B4D6.BC20.1EB5.391E**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA
SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DA RECEITA
SUPERINTENDENCIA DE RECUPERACAO DE CREDITOS**

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 46121926

IDENTIFICAÇÃO:

NOME:

ELETRIWATTS ENGENHARIA LTDA

CNPJ

26.742.605/0001-41

DESPACHO (Certidao valida para a matriz e suas filiais):

NAO CONSTA DEBITO

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

FUNDAMENTO LEGAL:

Esta certidao e expedida nos termos do Paragrafo 2 do artigo 1, combinado com a alinea 'b' do inciso II do artigo 2, ambos da IN nr. 405/1999-GSF, de 16 de dezembro de 1999, alterada pela IN nr. 828/2006-GSF, de 13 de novembro de 2006 e constitui documento habil para comprovar a regularidade fiscal perante a Fazenda Publica Estadual, nos termos do inciso III do artigo 29 da Lei nr.8.666 de 21 de junho de 1993.

SEGURANÇA:

Certidao VALIDA POR 60 DIAS.

A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no endereco:

<http://www.sefaz.go.gov.br>.

Fica ressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual inscrever na divida ativa e COBRAR EVENTUAIS DEBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS.

VALIDADOR: 5.555.431.253.559

EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ:

LOCAL E DATA: GOIANIA, 31 JULHO DE 2024

HORA: 14:56:20:0



PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO
SECRETARIA DA FAZENDA
CNPJ: 01.505.643/0001-50

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS MUNICIPAIS E À DÍVIDA ATIVA DO MUNICÍPIO DE CATALÃO

Nº 632579

Nome	C.P.F. /C.N.P.J.
201643 ELETRIWATTS ENGENHARIA LTDA	26.742.605/0001-41
Endereço Completo	
AV. JOSE SEVERINO Nº 3870 SALA-A, VEREDA DOS BURITIS, CATALAO / GO, CEP 75709616	
Inscrição Municipal	
54009310	
FIM EXPRESSO A QUE SE REFERE ESTA	

CERTIDÃO

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo, acima identificado, que vierem a ser apuradas, é CERTIFICADO que não constam pendências em seu nome, relativos a tributos administrados pela Secretaria da Fazenda Municipal.

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do sujeito passivo no âmbito da Secretaria da Fazenda Municipal e da Procuradoria Geral da Fazenda Municipal.

Certidão emitida nos termos do art.332 e ss da Lei nº. 2.174/03 - Código Tributário do Município de Catalão. Regulamentado nos art. 126 e ss do Decreto Municipal nº 1.360/03.

Quarta-feira, 31 de Julho de 2024.

Qualquer Rasura invalida a Certidão

Certidão valida até	Código de Validação:
30/08/2024	11884632579
Data/Hora impressão	
31/07/2024 - 14:59:35	



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ELETRIWATTS ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 26.742.605/0001-41

Certidão nº: 52605496/2024

Expedição: 31/07/2024, às 14:58:22

Validade: 27/01/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ELETRIWATTS ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **26.742.605/0001-41**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

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, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



Estado de Goiás

Poder Judiciário

**TODAS AS COMARCAS
CERTIDÃO PARA LICITAÇÃO PÚBLICA
NEGATIVA**

SRA. (SR.) ESCRIVÃ(O) DO CARTÓRIO
DISTRIBUIDOR DA COMARCA DE CATALÃO,
ESTADO DE GOIÁS, NA FORMA DA LEI,
ETC.

CERTIFICA a requerimento da parte interessada que, revendo os registros do banco de dados informatizado do Sistema Processual Eletrônico do TJGO, **pesquisando as ações de Falência de Empresários, Sociedades Empresariais, ME e EPP; Recuperação Extrajudicial; e Recuperação Judicial em andamento**, verifica-se **NADA CONSTAR** contra:

Identificação:

Requerente : eletriwatts engenharia ltda
CNPJ : 26.742.605/0001-41
Domicílio :

Esta certidão não abrange a pesquisa de ações cíveis diversas das mencionadas acima.

NADA MAIS. É o que foi pedido para certificar, de que se reporta e da fé.

Dada e passada nesta Cidade e Comarca, do Estado de Goiás, em 26 de julho de 2024.

Assinatura da(o) Escrivã(ao) Responsável
Catalão - Distribuidor

Valor da certidão : R\$ R\$ 51,66
Valor da taxa judiciária : R\$ R\$ 18,29
Total: : R\$ R\$ 69,95
Data da receita : 25/07/2024
Guia n° : 06546318-8/50

15:06:50 REGINALDA MARIA DA COSTA BORGES 5040531



Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

Documento Publicado Digitalmente em 26/07/2024 - 15:06:51

Localizar pelo código: 104705675758, no endereço: <https://projudi.tjgo.jus.br/CertidaoPublica>



Tribunal de Justiça do Estado de Goiás

Documento Assinado e Publicado Digitalmente em

Assinado por REGINALDA MARIA DA COSTA BORGES

Localizar pelo código: 109587685432563873875295764, no endereço: <https://projudi.tjgo.jus.br/p>

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 26.742.605/0001-41
Razão Social: ELETRIWATTS ENGENHARIA EIRELI ME
Endereço: AV AURORA EVANGELISTA DA ROCHA 440 CASA A / SANTA TEREZINHA / CATALAO / GO / 75709-460

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: 28/07/2024 a 26/08/2024

Certificação Número: 2024072804264540603600

Informação obtida em 31/07/2024 14:57:23

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

Secretaria da Economia do Estado de Goiás
Consulta Pública ao Cadastro de Contribuintes

CNPJ

26.742.605/0001-41

Inscrição Estadual

10.680.114-7

Cadastro Atualizado em

08/01/2024 09:21:44

Nome Empresarial

ELETRIWATTS ENGENHARIA LTDA

Contribuinte?

Sim

Endereço Estabelecimento

AVENIDA JOSE SEVERINO, nº 3870, SALA A, RESIDENCIAL VEREDA DOS BURITIS - CATALAO GO, CEP: 75.709-616

Atividade Econômica

Atividade Principal

4221903 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica

Atividade Secundária

4744003 - Comércio varejista de materiais hidráulicos

2740602 - Fabricação de luminárias e outros equipamentos de iluminação

2731700 - Fabricação de aparelhos e equipamentos para distribuição e controle de energia elétrica

2622100 - Fabricação de periféricos para equipamentos de informática

4673700 - Comércio atacadista de material elétrico

2511000 - Fabricação de estruturas metálicas

2330304 - Fabricação de casas pré-moldadas de concreto

2330302 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção

2330301 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda

4930202 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional

4642702 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho

4754703 - Comércio varejista de artigos de iluminação

4744099 - Comércio varejista de materiais de construção em geral

4742300 - Comércio varejista de material elétrico

4751201 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

4322301 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás

4322303 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio

4329104 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos

4329199 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente

4330499 - Outras obras de acabamento da construção

4391600 - Obras de fundações

4399104 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras

3313901 - Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos

2599302 - Serviço de corte e dobra de metais

4321500 - Instalação e manutenção elétrica

4313400 - Obras de terraplenagem

4292802 - Obras de montagem industrial

8020001 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico

4221904 - Construção de estações e redes de telecomunicações

4213800 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas

4212000 - Construção de obras-de-arte especiais

4211101 - Construção de rodovias e ferrovias

4120400 - Construção de edifícios

3321000 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais
3314713 - Manutenção e reparação de máquinas-ferramenta
9512600 - Reparação e manutenção de equipamentos de comunicação
7739099 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador
7732201 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
7112000 - Serviços de engenharia
4930201 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal
4221905 - Manutenção de estações e redes de telecomunicações

Informações Complementares

Unidade Auxiliar:
UNIDADE PRODUTIVA
Condição de Uso:

Data Final de Contrato:

Regime de Apuração:
Micro EPP/Simples Nacional
Situação Cadastral Vigente:
Ativo - HABILITADO
Data desta Situação Cadastral:
08/01/2024
Data de Cadastramento:
05/01/2017
Operações com NF-E:
Habilitado

Observações

- Os dados acima são baseados em informações fornecidas pelo contribuinte, estando sujeitos a posterior confirmação pelo FISCO.
- A data da situação cadastral refere-se à data da última atualização dessa situação.

Data da Consulta
07/08/2024 08:34:04



Nota de esclarecimento ao contribuinte

ANEXO IV.
MODELO DE DECLARAÇÕES GERAIS A SEREM APRESENTADAS PARA FINS
DE HABILITAÇÃO
Concorrência Eletrônica nº 014/2024. Edital Republicado.
Processo nº 2024025623.
Secretaria Municipal de Saúde.
Município de Catalão.

A empresa ELETRIWATTS ENGENHARIA LTDA, CNPJ nº 26.742.605/0001-41, vem através deste, por intermédio de seu representante legal LUCIANO BRAGA BARBOSA, inscrito no CPF sob o nº 845.619.801-30, RG: 3773022 DGPC GO, DECLARA, para os fins do Edital da Concorrência Eletrônica nº 014/2024, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa,

DECLARA, para os devidos fins e sob os ditames da lei que não possui e não contratará durante a vigência da avença decorrente deste certame empregados ou sócios que sejam cônjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 3º grau, ocupantes de cargos de direção ou no exercício de funções administrativas, assim como de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia e assessoramento vinculados direta ou indiretamente às unidades situadas na linha hierárquica da área encarregada da licitação, nos termos da Resolução nº 07/05 (atualizada pelas nº 09/05, nº 21/06 e 229/16) do Conselho Nacional de Justiça.

DECLARA que nos termos do art. 7º, XXXIII da CF/88, não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de qualquer trabalhador menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos.

DECLARA que não disponibilizará empregado, que exerça encargo de chefia nas dependências da Contratante para fins da consecução dos serviços contratados, que tenha sido condenado por Decisão judicial ou administrativa, transitado e julgado, nos termos dos arts. 1º e 2º da Resolução nº 156/12, expedida pelo Conselho Nacional de Justiça.

DECLARA, sob as penas da lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar eventuais ocorrências supervenientes.

DECLARA não possuir inscrição no cadastro de empregadores flagrados explorando trabalhadores em condições análogas às de escravo, instituído pela Portaria Interministerial MTE/SDH nº 2/11 e não ter sido condenada, a contratada ou seus dirigentes, por infringir as leis de combate à discriminação de raça ou de gênero, ao trabalho infantil e ao trabalho escravo, em afronta a previsão aos artigos 1º e 170 da Constituição Federal de 1988; do artigo 149 do Código Penal; do Decreto nº 5.017/04 (promulga o Protocolo de Palermo) e das Convenções da OIT nos 29 e 105.

DECLARA que a proposta apresentada está em conformidade com as exigências do Edital e seus anexos.

DECLARA que atende aos requisitos de habilitação, e que o declarante responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei;

DECLARA que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas;



DECLARA que sua proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas;

DECLARA que está ciente e tem conhecimento pleno das condições e peculiaridades para a execução do objeto da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 014/2024 do Município de Catalão, dispensando a realização de vistoria, nos termos do art. 63, § 3º da lei 14.133/2021.

Catalão, 31 de julho de 2024

ELETRIWATTS ENGENHARIA LTDA
CNPJ nº 26.742.605/0001-41

TERMO DE ABERTURA

LIVRO DIÁRIO Nº 008

Estas folhas contínuas numeradas de 001 a 039 por processamento eletrônico de dados serviram para registro do DIÁRIO nº 008 da firma:

RAZÃO SOCIAL: **ELETRIWATTS ENGENHARIA LTDA**
ENDEREÇO: **AV JOSE SEFERINO, NR. 3870, SALA A, RES. VEREDA DOS BURITIS**
CIDADE: **CATALAO**
ESTADO: **GOIÁS**
CEP: **75.709-616**
CNPJ(MF): **26 742.605/0001-41**
REG.JUCEG: **52600338986 em 20/12/2016**
DATA DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO SOCIAL: **31/12/2023.**

Este documento, impresso conforme Instrução Normativa nº. 82, de 19 de Fevereiro de 2021, do D.R.E.I., registra as escriturações contábeis realizadas no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Goiânia, 01 de Janeiro de 2023.

LUCIANO BRAGA BARBOSA
CPF 845.619.801-30
Sócio Administrador

Thiago Cruvinel Rocha Lima
CRC/GO: 017326
CONTADOR
CPF 907.612.431-00

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2023 A 31/12/2023

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2023 A 31/12/2023

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 01/2023								
01	111010001	289000000	TR			SALDO DE BALANCO	6.418,03	1
01	111020001	289000000	TR			SALDO DE BALANCO	32,04	2
01	112040001	289000000	TR			SALDO DE BALANCO	725.318,22	3
01	113090002	289000000	TR			SALDO DE BALANCO	306,89	4
01	116020002	289000000	TR			SALDO DE BALANCO	134.664,64	5
01	289000000	214010004	TR			SALDO DE BALANCO	2.555,63	6
01	289000000	214010005	TR			SALDO DE BALANCO	11.794,84	7
01	289000000	214010006	TR			SALDO DE BALANCO	3.574,16	8
01	289000000	214010007	TR			SALDO DE BALANCO	39.014,62	9
01	289000000	214010009	TR			SALDO DE BALANCO	3.021,08	10
01	289000000	215010001	TR			SALDO DE BALANCO	2.695,49	11
01	289000000	215020001	TR			SALDO DE BALANCO	5.106,49	12
01	289000000	215020002	TR			SALDO DE BALANCO	728,87	13
01	289000000	215020003	TR			SALDO DE BALANCO	323,48	14
01	289000000	215020004	TR			SALDO DE BALANCO	19,64	15
01	289000000	215020005	TR			SALDO DE BALANCO	66,27	16
01	289000000	223010001	TR			SALDO DE BALANCO	228.472,94	17
01	289000000	223010003	TR			SALDO DE BALANCO	571,20	18
01	289000000	223010004	TR			SALDO DE BALANCO	545,51	19
01	289000000	223010005	TR			SALDO DE BALANCO	661,89	20
01	289000000	223010006	TR			SALDO DE BALANCO	557,08	21
01	289000000	223010007	TR			SALDO DE BALANCO	2.238,92	22
01	289000000	223010008	TR			SALDO DE BALANCO	35.948,26	23
01	289000000	231010001	TR			SALDO DE BALANCO	900,00	24
01	289000000	231010002	TR			SALDO DE BALANCO	100,00	25
01	289000000	234010004	TR			SALDO DE BALANCO	532.559,27	26
01	236010001	289000000	TR			SALDO DE BALANCO	4.715,82	27
01	0	223010001				TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	2.335,68	107
01	223010003	0				TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	571,20	108
01	223010004	0				TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	545,51	109
01	223010005	0				TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	661,89	110
01	223010006	0				TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	557,08	111
05	215010001	111010001				Pagamento conforme SALARIOS	1.364,74	106
06	941700006	111020001				Debito em conta ref. TIM CELULAR	298,41	56
06	111020001	111010001				Deposito no banco	300,00	58
09	112000001	931100003	449	60001		Servicos prestados a vista - COPIZA	3.490,00	28
09	931200006	214010007	449	60002		ISSQN s/Servicos	69,80	29
09	931200003	214010004	449	60003		Provisao referente	22,69	30
09	931200004	214010005	449	60004		Provisao referente	104,70	31
09	214010006	112000001	449	60005		IRRF S/Nota Fiscal Servico	52,35	32
10	112000002	931100004	450	60006		Servicos prestado a prazo - NOVA	12.943,73	33
10	931200006	214010007	450	60007		ISSQN s/Servicos	258,87	34
10	931200003	214010004	450	60008		Provisao referente	84,13	35
10	931200004	214010005	450	60009		Provisao referente	388,31	36
10	214010006	112000002	450	60010		IRRF S/Nota Fiscal Servico	194,16	37
12	111020001	112000001				Recebimento Conforme COPIZA	3.437,65	59
12	941900001	111020001				Debito em conta ref. TARIFA PACOTE SERVICO	72,00	60
12	941700019	111020001				Debito em conta ref. TERRA NETWORKS	80,04	61
13	215020001	111020001				Pagamento conforme guia FGTS COMP	249,03	52
13	215020001	111020001				Pagamento conforme guia FGTS COMP	195,59	53
13	941700006	111020001				Debito em conta ref. CLARO	73,68	54

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2023 A 31/12/2023

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 01/2023								
13	941700007	111020001				Debito em conta ref. ENERGIA ELETRICA	49,16	57
13	111020001	112000002				Recebimento Conforme NOVO	12.749,57	62
13	111010001	111020001				Debito em conta ref. SAQUE	3.700,00	63
13	111010001	111020001				Debito em conta ref. SAQUE	1.000,00	64
13	280800002	111020001				Debito em conta ref. TRANSFERENCIA ON LINE	808,00	65
13	280800002	111020001				Debito em conta ref. TRANSFERENCIA	1.000,00	66
13	215010001	111020001				Pagamento conforme SALARIOS	1.330,75	67
13	941400007	111020001				Debito em conta ref. VALE	358,00	68
13	280800002	111020001				Debito em conta ref.	250,00	69
13	280800002	111020001				Debito em conta ref. TRANSFERENCIA ON LINE	1.150,00	70
13	112000003	931100003	451		60011	Servicos prestados a vista -	29.038,66	38
13	931200006	214010007	451		60012	ISSQN s/Servicos	580,77	39
13	931200003	214010004	451		60013	Provisao referente	188,75	40
13	931200004	214010005	451		60014	Provisao referente	871,16	41
13	214010006	112000003	451		60015	IRRF S/Nota Fiscal Servico	435,58	42
13	112000003	931100003	452		60016	Servicos prestados a vista -	1.500,00	43
13	931200006	214010007	452		60017	ISSQN s/Servicos	30,00	44
13	931200003	214010004	452		60018	Provisao referente	9,75	45
13	931200004	214010005	452		60019	Provisao referente	45,00	46
15	111020001	111010001				Deposito no banco	1.000,00	71
15	111020001	111010001				Deposito no banco	500,00	72
15	280800002	111020001	850775			Debito em conta ref.	2.208,16	73
16	280800002	111020001				Debito em conta ref. PAGAMENTO CARTAO CREDITO	532,09	74
16	280800002	111020001	850709			Debito em conta ref.	1.400,00	75
19	111020001	112000003				Recebimento Conforme I	28.603,08	76
19	215020002	111020001				Pagamento conforme guia INSS COMP	728,87	77
20	941700011	111020001				Pagamento conforme HONORARIOS CONTABEIS	920,00	55
20	280800002	111020001	850766			Debito em conta ref. 850766-DISTRIBUIDORA	3.200,00	78
20	111010001	111020001				Debito em conta ref. SAQUE	1.000,00	79
20	280800002	111020001				Debito em conta ref. TRANSFERENCIA ROSA	1.450,00	80
20	280800002	111020001	850762			Debito em conta ref.	961,00	81
20	280800002	111020001	850764			Debito em conta ref.	1.600,00	82
21	280800002	111020001	850777			Debito em conta ref.	3.300,00	83
21	280800002	111020001	850758			Pagto de duplicata N.	400,00	84
23	111020001	112000003				Recebimento Conforme	1.500,00	85
23	111010001	111020001				Debito em conta ref. SAQUE	300,00	86
23	941700008	111020001				Debito em conta ref. AGUA E ESGOTO	44,40	87
23	941700007	111020001				Debito em conta ref. ENERGIA	15,88	88
23	941700006	111020001				Pagamento conforme VIVO	31,90	89
23	941700006	111020001				Debito em conta ref. VIVO	31,90	90

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2023 A 31/12/2023

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 01/2023								
23	280800002	111020001				Debito em conta ref. PAGAMENTO DE TITULO	370,37	91
23	941700006	111020001				Debito em conta ref. TELEFONE	170,90	92
23	941700006	111020001				Debito em conta ref. TELEFONE	174,04	93
26	111010001	111020001				Debito em conta ref. SAQUE	2.000,00	94
30	223010001	111020001				Pagamento conforme guia PARCELAMENTO COD.4737	1.239,17	49
30	223010008	111020001				Pagamento conforme guia PARCELAMETO COD.4750	523,30	50
30	223010007	111020001				Pagamento conforme guia PARCELAMENTO COD 4743	523,30	51
30	941900003	116020002	LM			APROPRIACAO DE JUROS S/PARCELAMENTO PARCELA 001/060	2.226,61	112
31	941400001	215010001			1	Provisao s/Fopag SALARIO MENSAL	1.900,00	95
31	215020002	215010001			5	Provisao s/Fopag SALARIO FAMILIA	52,40	96
31	941400010	215010001			7	Provisao s/Fopag TICKET REFEICAO	588,00	97
31	941400003	215020001			8	Provisao s/Fopag FGTS S/FOLHA	170,00	98
31	215010001	215020002			11	Provisao s/Fopag INSS RETIDO S/FOLHA	170,00	99
31	941400001	215010001			36	Provisao s/Fopag DIFERENCA DE SALARIO	225,00	100
31	941400002	215020002			73	Provisao s/Fopag 20% INSS COLABORADORES	425,00	101
31	941400002	215020002			75	Provisao s/Fopag 2% RISCO ACIDENTE DE TRABALHO	21,25	102
31	941400002	215020002			76	Provisao s/Fopag 5,8% CONTRIBUICAO PARA TERCEIROS	123,25	103
31	941400001	215010001			85	Provisao s/Fopag ESTORNO	48,00	104
31	941400001	215010001	62		86	DIF.DE REFEICAO	48,87	105
31	113100001	214010006			40001	Provisao referente IRPJ	2.254,67	47
31	113100002	214010009			40002	Provisao referente CSLL	1.352,80	48
Mês 02/2023								
02	215020001	111020001				Pagamento conforme guia FGTS	170,00	38
02	215020002	0				Pagamento conforme guia INSS COMP	553,22	39
02	0	111020001				Pagamento conforme guia INSS COMP	676,47	40
02	941900003	0				Pagamento conforme guia INSS COMP	123,25	41
02	280800002	111020001				Debito em conta ref. COMPRA COM CARTAO	60,00	42
02	111010001	111020001				Debito em conta ref. SAQUE	220,00	43
02	941700007	111020001				Debito em conta ref. ENERGIA	54,87	44
02	941700008	111020001				Debito em conta ref. AGUA E ESGOTO	45,28	45
02	112000001	931100004	453		60001	Servicos prestado a prazo -	3.490,00	1
02	931200006	214010007	453		60002	ISSQN s/Servicos	69,80	2
02	931200003	214010004	453		60003	Provisao referente	22,69	3
02	931200004	214010005	453		60004	Provisao referente	104,70	4
02	214010006	112000001	453		60005	IRRF S/Nota Fiscal Servico	52,35	5
02	112000003	931100003	454		60006	Servicos prestados a vista -	1.500,00	6
02	931200006	214010007	454		60007	ISSQN s/Servicos	30,00	7
02	931200003	214010004	454		60008	Provisao referente	9,75	8

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2023 A 31/12/2023

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 02/2023								
02	931200004	214010005	454	60009		Provisao referente	45,00	9
03	111010001	111020001				Debito em conta ref. SAQUE	2.200,00	46
03	111010001	111020001				Debito em conta ref. SAQUE	1.000,00	47
03	280800002	111020001				Debito em conta ref. TRANSFERENCIA	1.859,00	48
03	215010001	111020001				Pagamento conforme SALARIOS	1.369,15	49
03	941400007	111020001				Pagamento conforme VALE	328,00	50
03	280800002	111020001				Debito em conta ref. TRANSFERENCIA	250,00	51
04	280800002	111020001				Debito em conta ref. COMPRA COM CARTAO	140,00	52
05	111010001	111020001				Debito em conta ref. SAQUE	680,00	53
05	215010001	111010001				Pagamento conforme SALARIOS	1.323,12	96
06	280800002	111020001				Debito em conta ref. COMPRA COM CARTAO	140,00	54
06	280800002	111020001				Debito em conta ref. COMPRA COM CARTAO	50,98	55
09	111020001	112000001				Recebimento Conforme	3.437,65	56
09	111020001	0				Recebimento Conforme NOVA	7.518,69	57
09	111010001	111020001				Debito em conta ref. SAQUE	230,00	58
09	280800002	111020001				Debito em conta ref. TRANSFERENCIA ON LINE	355,00	59
09	280800002	111020001				Debito em conta ref. TRANSFERENCIA ON LINE	1.150,00	60
09	0	112000002				Recebimento de Duplicata n.	7.581,02	109
09	111010001	0				Recebimento de Duplicita n.	62,33	110
09	112000002	931100004	455	60010		Servicos prestado a prazo -	7.696,47	10
09	931200006	214010007	455	60011		ISSQN s/Servicos	153,93	11
09	931200003	214010004	455	60012		Provisao referente	50,03	12
09	931200004	214010005	455	60013		Provisao referente	230,89	13
09	214010006	112000002	455	60014		IRRF S/Nota Fiscal Servico	115,45	14
10	111020001	111010001				Deposito no banco	1.500,00	61
10	941900001	111020001				Debito em conta ref. TARIFA PACOTE SERVICO	72,00	62
10	941700019	111020001				Debito em conta ref. INETRNET	81,14	63
11	280800002	111020001				Debito em conta ref. saque	4.800,00	64
11	111010001	111020001				Debito em conta ref. saque	1.000,00	65
11	112000003	931100004	456	60015		Servicos prestado a prazo -	41.690,83	15
11	931200006	214010007	456	60016		ISSQN s/Servicos	833,82	16
11	931200003	214010004	456	60017		Provisao referente	270,98	17
11	931200004	214010005	456	60018		Provisao referente	1.250,73	18
11	214010006	112000003	456	60019		IRRF S/Nota Fiscal Servico	625,36	19
12	941700053	111020001				Debito em conta ref. CONSELHO REG DOS	861,68	26
12	280800002	111020001				Debito em conta ref. COMPRA COM CARTAO	197,06	66
12	280800002	111020001				Debito em conta ref. PAGAMENTO DETITULO,	394,00	67
12	280800002	111020001	850778			Debito em conta ref.	2.900,00	69
13	280800002	111020001				Debito em conta ref. COMPRA COM CARTAO	500,00	70

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2023 A 31/12/2023

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 02/2023								
13	280800002	111020001				Debito em conta ref. COMPRA COM CARTAO	500,00	71
13	280800002	111020001				Debito em conta ref.	2.000,00	72
18	111020001	112000003				Recebimento Conforme	41.065,47	73
18	280800002	111020001				Debito em conta ref. COMPRA COM CARTAO	208,70	74
18	280800002	111020001				Debito em conta ref. COMPRA COM CARTAO	150,64	75
18	111010001	111020001				Debito em conta ref. SAQUE	140,00	76
18	280800002	111020001				Debito em conta ref. PAGAMENTO CARTAO CREDITO	615,00	77
18	280800002	111020001		850687		Debito em conta ref.	1.100,00	78
18	280800002	111020001		850767		Debito em conta ref.	1.648,00	79
19	214010005	111020001				Pagto de duplicata N. COFINS	1.409,17	33
19	214010004	111020001				Pagamento conforme guia PIS	305,32	34
19	214010009	111020001				Pagamento conforme guia CSLL	1.352,80	35
19	214010006	111020001				Pagamento conforme guia IRPJ 1 TRIMESTRE	1.572,58	36
19	111010001	111020001				Debito em conta ref. SAQUE	1.000,00	80
19	941700006	111020001				Debito em conta ref. NET	102,27	81
19	941700006	111020001				Debito em conta ref. VIVO	31,90	82
19	280800002	111020001		850770		Debito em conta ref.	1.000,00	83
19	280800002	111020001		850771		Debito em conta ref.	3.500,00	84
19	280800002	111020001		850772		Debito em conta	3.500,00	85
19	280800002	111020001				Debito em conta	4.000,00	86
20	941700053	0				Pagamento conforme	812,90	22
20	0	111020001				Pagamento conforme CONSELHO	690,97	23
20	0	931300001				Pagamento conforme CONSELHO REG DOS	121,93	24
20	941700021	111020001				Debito em conta ref. MR CONSULTORIA E COBRANCA LTDA	709,47	25
20	941700011	111020001		3402		Pagto de duplicata N. 3402-HONORARIOS CONTABEIS	394,00	37
20	111020001	112000003				Recebimento Conforme	1.500,00	87
20	111010001	111020001				Debito em conta ref. SAQUE	500,00	88
20	280800002	111020001				Debito em conta ref. TRANSFERENCIA	1.450,00	89
20	941700007	111020001				Debito em conta ref. ENERGIA	56,43	90
20	280800002	111020001		850765		Debito em conta ref.	1.600,00	91
20	280800002	111020001				Debito em conta ref.	4.000,00	92
23	280800002	111020001				Debito em conta ref. COMPRA COM CARTAO	56,50	93
23	280800002	111020001				Debito em conta ref.	1.400,00	94
23	280800002	111020001				Debito em conta ref.	771,00	95
25	223010001	111020001				Debito em conta ref. PARCELAMENTO	1.250,30	27
25	223010007	111020001				Pagamento conforme guia PARCELAMENTO 4743	105,60	28
25	223010008	111020001				Pagamento conforme guia PARCELAMENTO 4750	105,60	29

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2023 A 31/12/2023

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 02/2023								
25	0	111020001		3481		Pagto de duplicata N. HONORARIOS CONTABEIS	419,00	30
25	941700011	0				Pagto de duplicata N. HONORARIOS CONTABEIS	394,00	31
25	941700010	0				Pagto de duplicata N. HONORARIOS CONTABEIS	25,00	32
28	941900003	116020002	LM			APROPRIACAO DE JUROS S/PARCELAMENTO PARCELA 002/060	2.226,61	108
28	941400001	215010001			1	Provisao s/Fopag SALARIO MENSAL	1.900,00	97
28	941400010	215010001			7	Provisao s/Fopag TICKET REFEICAO	532,00	98
28	941400003	215020001			8	Provisao s/Fopag FGTS S/FOLHA	170,00	99
28	215010001	215020002			11	Provisao s/Fopag INSS RETIDO S/FOLHA	170,00	100
28	215010001	941400007			13	Provisao s/Fopag VALE TRANSPORTE	114,00	101
28	941400001	215010001			36	Provisao s/Fopag DIFERENCA DE SALARIO	225,00	102
28	941400002	215020002			73	Provisao s/Fopag 20% INSS COLABORADORES	425,00	103
28	941400002	215020002			75	Provisao s/Fopag 2% RISCO ACIDENTE DE TRABALHO	21,25	104
28	941400002	215020002			76	Provisao s/Fopag 5,8% CONTRIBUICAO PARA TERCEIROS	123,25	105
28	941400001	215010001			85	Provisao s/Fopag ESTORNO	48,00	106
28	941400001	215010001	62		86	DIF.DE REFEICAO	48,87	107
28	113100001	214010006			40001	Provisao referente IRPJ	2.610,01	20
28	113100002	214010009			40002	Provisao referente CSLL	1.566,07	21
Mês 03/2023								
02	215020001	111020001				Pagamento conforme guia FGTS	170,00	22
02	0	111020001				Pagamento conforme SALARIOS	1.728,12	23
02	215010001	111020001				Pagamento conforme SALARIOS	1.231,75	24
02	941400007	111020001				Debito em conta ref. VALE TRANSPORTE	382,00	25
02	215020002	0				Pagamento conforme guia INSS COMP	605,62	26
02	0	111020001				Pagamento conforme guia INSS COMP	728,87	27
02	941900003	0				Pagamento conforme guia INSS COMP	123,25	28
02	111010001	111020001				Debito em conta ref. SAQUE	130,00	38
02	941400010	111020001				Debito em conta ref. REFEICAO	250,00	39
02	941400007	111020001				Debito em conta ref. VALE TRANSPORTE	350,00	40
02	280800002	111020001				Debito em conta ref. PAGAMENTO DE TITULO	293,09	41
02	111010001	111020001				Debito em conta ref.	41,87	42
02	941900001	111020001				Debito em conta ref. TAR DOC	7,80	43
02	215010001	0				Pagamento conforme	1.238,12	86
02	941400007	0				Pagamento conforme SALARIOS	490,00	87

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2023 A 31/12/2023

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 03/2023								
03	941700031	111020001				Debito em conta ref. HOTEL	361,50	44
03	941700003	111020001				Debito em conta ref.	28,21	45
03	280800002	111020001				Debito em conta ref. TRANSFERENCIA	1.797,00	46
04	111010001	111020001				Debito em conta ref. SAQUE	170,00	47
04	111010001	111020001				Debito em conta ref. SAQUE	100,00	48
04	941700008	111020001				Debito em conta ref. AGUA E ESGOT	44,84	49
04	941700006	111020001				Debito em conta ref. CLARO	74,09	50
05	111010001	111020001				Debito em conta ref. SAQUE	50,00	51
05	111010001	111020001				Debito em conta ref. SAQUE	120,00	52
05	112000002	931100004	457		60001	Servicos prestado a prazo -	6.966,41	1
05	931200006	214010007	457		60002	ISSQN s/Servicos	139,33	2
05	931200003	214010004	457		60003	Provisao referente	45,28	3
05	931200004	214010005	457		60004	Provisao referente	208,99	4
05	214010006	112000002	457		60005	IRRF S/Nota Fiscal Servico	104,50	5
05	112000003	931100003	458		60006	Servicos prestados a vista -	1.500,00	6
05	931200006	214010007	458		60007	ISSQN s/Servicos	30,00	7
05	931200003	214010004	458		60008	Provisao referente	9,75	8
05	931200004	214010005	458		60009	Provisao referente	45,00	9
05	112000001	931100004	459		60010	Servicos prestado a prazo -	3.490,00	10
05	931200006	214010007	459		60011	ISSQN s/Servicos	69,80	11
05	931200003	214010004	459		60012	Provisao referente	22,69	12
05	931200004	214010005	459		60013	Provisao referente	104,70	13
05	214010006	112000001	459		60014	IRRF S/Nota Fiscal Servico	52,35	14
06	941700001	111020001	68			Pagamento conforme ALUGUEL	233,40	35
06	111010001	111020001				Debito em conta ref. SAQUE	550,00	53
09	111020001	112000002				Recebimento Conforme NOVO	6.861,91	54
10	111020001	111010001				Deposito no banco	1.000,00	55
10	941900001	111020001				Debito em conta ref. TARIFA PACOTE SERVICO	77,00	56
10	280800002	111020001	850782			Debito em conta ref.	4.919,00	57
10	280800002	111020001	850783			Debito em conta ref.	1.520,98	58
10	941700019	111020001				Debito em conta ref. BRASIL	81,14	59
11	111010001	111020001				Debito em conta ref. SAQUE	600,00	60
11	280800002	111020001				Debito em conta ref. COMPRA COM CARTAO	100,29	61
11	112000003	931100003	460		60015	Servicos prestados a vista -	6.652,24	15
11	931200006	214010007	460		60016	ISSQN s/Servicos	133,04	16
11	931200003	214010004	460		60017	Provisao referente	43,24	17
11	931200004	214010005	460		60018	Provisao referente	199,57	18
11	214010006	112000003	460		60019	IRRF S/Nota Fiscal Servico	99,77	19
12	111020001	112000001				Recebimento Conforme	3.437,65	62
16	111020001	112000003				Recebimento Conforme	6.552,47	63
16	111010001	111020001				Debito em conta ref. SAQUE	1.000,00	64
16	280800002	111020001				Debito em conta ref. PAGAMENTO CARTAO CREDITO	961,87	65
18	280800002	111020001				Debito em conta ref.	2.298,00	66
20	941700053	111020001				Pagamento conforme CONSELHO	886,84	29

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2023 A 31/12/2023

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 03/2023								
20	941700001	111020001		224		Pagamento conforme ALUGUEL	700,00	30
20	111010001	111020001				Debito em conta ref. SAQUE	350,00	67
20	280800002	111020001				Debito em conta ref. TRANSFERENCIA	1.450,00	68
20	941700007	111020001				Debito em conta ref. ENERGIA	62,25	69
20	941700006	111020001				Debito em conta ref. CLARO	74,27	70
20	280800002	111020001				Debito em conta ref. CLINICA	600,00	71
20	111010001	111020001				Debito em conta ref.	40,40	72
20	280800002	111020001		850769		Debito em conta ref.	771,00	73
25	111020001	112000003				Recebimento Conforme	1.500,00	74
25	941900001	111020001				Debito em conta ref. TAR RENOV CADASTRO	18,00	75
26	111010001	111020001				Debito em conta ref. SAQUE	360,00	76
30	111010001	111020001				Debito em conta ref. SAQUE	80,00	77
30	941900003	116020002	LM			APROPRIACAO DE JUROS S/PARCELAMENTO PARCELA	2.226,61	101
31	223010007	111020001				Pagamento conforme guia PARCELAMENTO COD 4743	106,42	31
31	941700023	0				Pagamento conforme CONDOMINIO DO ED. CONSEI	202,40	32
31	0	111020001				Debito em conta ref. CONDOMINIO DO ED. CONSEI	213,46	33
31	941900003	0				Debito em conta ref. CONDOMINIO DO ED. CONSEI	11,06	34
31	223010001	111020001				Pagamento conforme guia PARCELAMENTO COD 4737	1.261,08	36
31	223010008	111020001				Pagamento conforme guia PARCELAMENTO COD-4750	106,42	37
31	111010001	111020001				Debito em conta ref. SAQUE	170,00	78
31	111010001	111020001				Debito em conta ref. SAQUE	300,00	79
31	941700008	111020001				Debito em conta ref. AGUA E ESGOTO	50,60	80
31	941700006	111020001				Debito em conta ref. VIVO	33,99	81
31	941700007	111020001				Debito em conta ref. ENERGIA	13,31	82
31	941700007	111020001				Debito em conta ref. ENERGIA	15,00	83
31	941700007	111020001				Debito em conta ref. ENERGIA	18,03	84
31	941700007	111020001				Debito em conta ref. ENERGIA	17,17	85
31	950000001	113100001				PROVISAO IRPJ 1 TRIMETRE	5.757,99	102
31	950000002	113100002				PROVISAO CSLL 1 TRIMESTRE	3.454,79	103
31	941400001	215010001			1	Provisao s/Fopag SALARIO MENSAL	2.850,00	88
31	215020002	215010001			5	Provisao s/Fopag SALARIO FAMILIA	77,75	89
31	941400010	215010001			7	Provisao s/Fopag TICKET REFEICAO	616,00	90
31	941400003	215020001			8	Provisao s/Fopag FGTS S/FOLHA	246,00	91
31	215010001	215020002			11	Provisao s/Fopag INSS RETIDO S/FOLHA	246,00	92
31	215010001	941400007			13	Provisao s/Fopag VALE TRANSPORTE	114,00	93
31	215010001	215020003			20	Provisao s/Fopag CONTRIBUICAO SINDICAL RETIDA	95,01	94
31	941400001	215010001			36	Provisao s/Fopag DIFERENCA DE SALARIO	225,00	95
31	941400002	215020002			73	Provisao s/Fopag 20% INSS COLABORADORES	615,00	96
31	941400002	215020002			75	Provisao s/Fopag 2% RISCO ACIDENTE DE TRABALHO	30,75	97

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2023 A 31/12/2023

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 03/2023								
31	941400002	215020002			76	Provisao s/Fopag 5,8% CONTRIBUICAO PARA TERCEIROS	178,35	98
31	941400001	215010001			85	Provisao s/Fopag ESTORNO	24,00	99
31	941400001	215010001	62		86	DIF.DE REFEICAO	48,87	100
31	113100001	214010006			40001	Provisao referente IRPJ	893,31	20
31	113100002	214010009			40002	Provisao referente CSLL	535,92	21
31	931100003	280800001	TR		96001	ENCERRAMENTO	43.680,90	104
31	931100004	280800001	TR		96002	ENCERRAMENTO	76.277,44	105
31	280800001	931200003	TR		96003	ENCERRAMENTO	779,73	106
31	280800001	931200004	TR		96004	ENCERRAMENTO	3.598,75	107
31	280800001	931200006	TR		96005	ENCERRAMENTO	2.399,16	108
31	931300001	280800001	TR		96006	ENCERRAMENTO	121,93	109
31	280800001	941400001	TR		96007	ENCERRAMENTO	7.591,61	110
31	280800001	941400002	TR		96008	ENCERRAMENTO	1.963,10	111
31	280800001	941400003	TR		96009	ENCERRAMENTO	586,00	112
31	280800001	941400007	TR		96010	ENCERRAMENTO	1.680,00	113
31	280800001	941400010	TR		96011	ENCERRAMENTO	1.986,00	114
31	280800001	941700001	TR		96012	ENCERRAMENTO	933,40	115
31	280800001	941700003	TR		96013	ENCERRAMENTO	28,21	116
31	280800001	941700006	TR		96014	ENCERRAMENTO	1.097,35	117
31	280800001	941700007	TR		96015	ENCERRAMENTO	302,10	118
31	280800001	941700008	TR		96016	ENCERRAMENTO	185,12	119
31	280800001	941700010	TR		96017	ENCERRAMENTO	25,00	120
31	280800001	941700011	TR		96018	ENCERRAMENTO	1.708,00	121
31	280800001	941700019	TR		96019	ENCERRAMENTO	242,32	122
31	280800001	941700021	TR		96020	ENCERRAMENTO	709,47	123
31	280800001	941700023	TR		96021	ENCERRAMENTO	202,40	124
31	280800001	941700031	TR		96022	ENCERRAMENTO	361,50	125
31	280800001	941700053	TR		96023	ENCERRAMENTO	2.561,42	126
31	280800001	941900001	TR		96024	ENCERRAMENTO	246,80	127
31	280800001	941900003	TR		96025	ENCERRAMENTO	6.937,39	128
31	280800001	950000001	TR		96026	ENCERRAMENTO	5.757,99	129
31	280800001	950000002	TR		96027	ENCERRAMENTO	3.454,79	130
Mês 04/2023								
02	111020001	111010001				Deposito no banco	3.000,00	48
02	111020001	111010001				Deposito no banco	3.500,00	49
02	113070003	111020001				Pagamento conforme RESCISAO	2.282,07	50
02	215010001	111020001				Pagamento conforme SALARIOS	1.043,48	51
02	215020001	111020001				Pagamento conforme FGTS RESCISORIO	2.273,47	52
02	0	111020001				Pagamento conforme guia FGTS	66,38	53
02	215020001	0				Pagamento conforme guia FGTS	49,25	155
02	941900003	0				Pagamento conforme guia FGTS	17,13	156
06	111010001	111020001				Debito em conta ref. COMPRA COM CARTAO	23,00	54
06	280800002	111020001				Debito em conta ref. COMPRA COM CARTAO	256,00	55
06	111010001	111020001				Debito em conta ref. COMPRA COM CARTAO	45,00	56
06	111010001	111020001				Debito em conta ref. COMPRA COM CARTAO	250,00	57
06	111010001	111020001				Debito em conta ref. SAQUE	140,00	58
06	111010001	111020001				SAQUE	100,00	59
07	215020001	111020001				Pagamento conforme guia FGTS COMP	161,00	25
07	111010001	111020001				Debito em conta ref. SAQUE	620,00	60
07	112000001	931100004	461		60001	Servicos prestado a prazo - COMERCIO PROD	3.490,00	1

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2023 A 31/12/2023

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 04/2023								
07	931200006	214010007		461	60002	ISSQN s/Servicos	69,80	2
07	931200003	214010004		461	60003	Provisao referente	22,69	3
07	931200004	214010005		461	60004	Provisao referente	104,70	4
07	214010006	112000001		461	60005	IRRF S/Nota Fiscal Servico	52,35	5
07	112000003	931100004		462	60006	Servicos prestado a prazo -	1.500,00	6
07	931200006	214010007		462	60007	ISSQN s/Servicos	30,00	7
07	931200003	214010004		462	60008	Provisao referente	9,75	8
07	931200004	214010005		462	60009	Provisao referente	45,00	9
08	111010001	111020001				Debito em conta ref. SAQUE	120,00	61
09	111020001	112000002				Recebimento Conforme NOVO	9.875,66	62
09	112000002	931100004		463	60010	Servicos prestado a prazo -	10.026,05	10
09	931200006	214010007		463	60011	ISSQN s/Servicos	200,52	11
09	931200003	214010004		463	60012	Provisao referente	65,17	12
09	931200004	214010005		463	60013	Provisao referente	300,78	13
09	214010006	112000002		463	60014	IRRF S/Nota Fiscal Servico	150,39	14
10	111020001	112000001				Recebimento Conforme	3.437,65	63
10	111010001	111020001				Debito em conta ref. SAQUE	1.000,00	64
10	0	111020001				Debito em conta ref. TRANSFERENCIA	1.094,00	65
10	0	111020001				Debito em conta ref. TRANSFERENCIA	358,00	66
10	0	111020001				Debito em conta ref. TRANSFERENCIA	1.224,00	67
10	941900001	111020001				Debito em conta ref. TAR DOC	7,80	68
10	941900001	111020001				Debito em conta ref. TARIFA PACOTE SERVICO	77,00	69
10	941700019	111020001				Debito em conta ref. TERRA L	81,14	70
10	215010001	0				Pagamento conforme SALARIOS MARIA MES	1.118,68	122
10	941400010	0				Pagamento conforme VALE REFEICAO MARIA MES	205,30	123
10	941400007	0				Pagamento conforme VALE TRANSPORTE MARIA MES	128,02	124
10	215010001	0				Pagamento conforme SALARIOS SILVA MES	1.224,45	125
10	0	111010001				Pagamento conforme SALARIOS SILVA MES	0,45	126
13	941700023	0				Pagamento conforme CONDOMINIO	202,40	22
13	0	111020001				Pagamento conforme CONDOMINIO	203,18	23
13	941900003	0				Pagamento conforme CONDOMINIO	0,78	24
13	280800002	111020001				Debito em conta ref. COMPRA COM ARTAO	158,24	71
13	280800002	111020001				Debito em conta ref. COMPRA COM ARTAO	85,00	72
13	280800002	111020001				Debito em conta ref. COMPRA COM ARTAO	100,00	73
13	280800002	111020001				Debito em conta ref. COMPRA COM ARTAO	85,10	74
13	111010001	111020001				Debito em conta ref. SAQUE	300,00	75
13	111010001	111020001				Debito em conta ref. SAQUE	300,00	76
13	111010001	111020001				Debito em conta ref. SAQUE	300,00	77
13	112000003	931100004		464	60015	Servicos prestado a prazo -	25.166,68	15

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2023 A 31/12/2023

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 04/2023								
13	931200006	214010007	464		60016	ISSQN s/Services	503,33	16
13	931200003	214010004	464		60017	Provisao referente	163,58	17
13	931200004	214010005	464		60018	Provisao referente	755,00	18
13	214010006	112000003	464		60019	IRRF S/Nota Fiscal Servico	377,50	19
15	111010001	111020001				Debito em conta ref. SAQUE	1.000,00	78
15	280800002	111020001				Debito em conta ref. DOC	2.344,82	79
15	280800002	111020001				Debito em conta ref. PAGAMENTO DE TITULO	308,99	80
15	941700006	111020001				Debito em conta ref. NET	15,50	81
15	941700006	111020001				Debito em conta ref. NET	72,96	82
15	941900001	111020001				Debito em conta ref. TAR DOC	7,80	83
16	111020001	111010001				Deposito no banco	600,00	84
16	111020001	111010001				Deposito no banco	5.000,00	85
16	280800002	111020001				Debito em conta ref. COMPRA COM COM CARTAO	517,90	86
16	280800002	111020001				SAQUE	1.000,00	87
16	280800002	111020001				Debito em conta ref. PAGAMENTO CARTAO CREDITO	457,35	88
16	280800002	111020001				Debito em conta ref.	600,00	89
17	215020002	0				Pagamento conforme guia INSS	798,62	44
17	0	111020001				Pagamento conforme guia INSS	976,97	45
17	941900003	0				Pagamento conforme guia INSS	178,35	46
17	111020001	112000003				Recebimento Conforme	24.789,18	90
17	280800002	111020001				Debito em conta ref. COMPRA COM CARTAO	98,95	91
17	111010001	111020001				Debito em conta ref. SAQUE	300,00	92
17	280800002	111020001				Debito em conta ref. COMPRA COM CARTAO	119,90	93
20	214010004	0				Pagamento conforme guia PIS	353,45	26
20	0	111020001				Pagamento conforme guia PIS	389,63	27
20	941900003	0				Pagamento conforme guia PIS	3,53	28
20	941900002	0				Pagamento conforme guia PIS	32,65	29
20	214010005	0				Pagamento conforme guia COFINS	1.631,32	30
20	0	111020001				Pagamento conforme guia COFINS	1.798,36	31
20	941900002	0				Pagamento conforme guia COFINS	150,73	32
20	941900003	0				Pagamento conforme guia COFINS	16,31	33
20	214010006	111020001				Pagamento conforme guia IRPJ-1 TRIMESTRE	1.816,95	34
20	214010004	111020001				Pagamento conforme guia PIS	120,96	35
20	214010009	111020001				Pagamento conforme guia CSLL	1.566,07	36
20	941700053	111020001				Pagamento conforme CONSELHO REGIONAL	886,84	37
20	214010009	111020001				Pagamento conforme guia CSLL	535,93	38
20	214010005	111020001				Pagamento conforme guia COFINS S/FATURAMENTO	558,26	39
20	214010006	111020001				Pagamento conforme guia IRPJ 1 TRIMESTRE	636,59	40
20	280800002	111020001				Debito em conta ref. COMPRA COM CARTAO	240,00	94
20	280800002	111020001				Debito em conta ref. COMPRA COM CARTAO	32,00	95
20	280800002	111020001				Debito em conta ref. COMPRA COM CARTAO	49,31	96
20	280800002	111020001				Debito em conta ref. COMPRA COM CARTAO	76,76	97

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2023 A 31/12/2023

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 04/2023								
20	280800002	111020001				Debito em conta ref. COMPRA COM CARTAO	121,57	98
20	280800002	111020001				Debito em conta ref. COMPRA COM CARTAO	215,09	99
20	280800002	111020001				Debito em conta ref. COMPRA COM CARTAO	250,00	100
20	111010001	111020001				Debito em conta ref. SAQUE	1.000,00	101
20	280800002	111020001				Debito em conta ref. TRANSFERENCIA MARIZIA	1.450,00	102
20	280800002	111020001				Debito em conta ref. PAGAMENTO DE TITULO	1.409,75	103
20	280800002	111020001				Debito em conta ref. PAGAMENTO DE TITULO	700,00	104
20	280800002	111020001				Debito em conta ref.	1.600,00	106
20	941700007	111020001			2	Pagamento conforme ENERGIA	71,37	105
22	111010001	111020001				Debito em conta ref. SAQUE	1.000,00	107
23	280800002	111020001				Debito em conta ref.	1.900,00	108
23	280800002	111020001				Debito em conta ref. DOC	2.000,00	109
23	941900001	111020001				Debito em conta ref. TAR DOC	7,80	110
23	280800002	111020001				Debito em conta ref.	1.615,00	111
27	280800002	111020001				Debito em conta ref. COMPRA COM CARTAO	174,00	112
27	111010001	111020001				Debito em conta ref. SAQUE	170,00	113
27	111010001	111020001				Debito em conta ref. SAQUE	160,00	114
28	223010008	111020001				Pagamento conforme guia PARCELAMENTO COD 4750	107,46	41
28	223010007	111020001				Pagamento conforme guia PARCELAMENTO COD 4743	107,46	42
28	223010001	111020001				Pagamento conforme guia PARCELAMENTO COD 4737	1.273,40	43
28	111010001	111020001				Debito em conta ref. SAQUE	200,00	115
28	941700007	111020001				Pagamento conforme ENERGIA	19,23	116
29	215020003	111020001				Pagamento conforme guia CONTRIBUICAO SINDICAL	31,67	47
29	111010001	111020001				Debito em conta ref. SAQUE	120,00	117
29	941700006	111020001				Debito em conta ref. VIVO	33,99	118
29	941700007	111020001				Debito em conta ref. ENERGIA	20,75	119
30	111010001	111020001				Debito em conta ref. SAQUE	340,00	120
30	941700008	111020001				Pagamento conforme AGUA E ESGOTO	44,50	121
30	941900003	116020002	LM			APROPRIACAO DE JUROS S/PARCELAMENTO PARCELA 004/060	2.226,61	157
30	941400001	215010001			1	Provisao s/Fopag SALARIO MENSAL	1.900,00	127
30	941400001	215010005			1	Provisao s/Fopag SALDO DE SALARIOS S/RESCISAO	31,67	152
30	215020002	215010001			5	Provisao s/Fopag SALARIO FAMILIA	26,20	128
30	215020002	215010005			5	Provisao s/Fopag SALARIO FAMILIA S/RESCISAO	2,47	153
30	941400010	215010001			7	Provisao s/Fopag TICKET REFEICAO	560,00	129
30	941400003	215020001			8	Provisao s/Fopag FGTS S/FOLHA	152,00	130
30	215010001	215020002			11	Provisao s/Fopag INSS RETIDO S/FOLHA	152,00	131
30	215010005	215020002			11	Debito em conta ref. INSS S/RESCISAO	2,53	154
30	215010001	941400007			13	Provisao s/Fopag VALE TRANSPORTE	114,00	132
30	941400006	215010005			14	Provisao s/Fopag 13 SALARIO PROPORCIONAL S/RESCISAO	237,50	133
30	215010005	113070003			18	Provisao s/Fopag LIQUIDO DE RESCISAO	2.282,07	134
30	941400004	215010005			19	Provisao s/Fopag FERIAS PROPORCIONAIS S/RESCISAO	79,17	135

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2023 A 31/12/2023

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 04/2023								
30	941400003	215020001			24	Provisao s/Fopag FGTS S/RECISAO	40,53	136
30	941400003	215020001			25	Provisao s/Fopag FGTS S/RECISAO 8% S/13 SALARIO	25,33	137
30	941400003	215020001			26	Provisao s/Fopag FGTS ART 22 40% S/RECISAO	1.698,09	138
30	941400003	215020001			27	Provisao s/Fopag CONT. SOCIAL FGTS ART 22 S/RECISAO	424,52	139
30	215010005	215020002			28	Desconto s/Folha Pagto INSS 13 SALALIO	19,00	140
30	941400004	215010005			29	Provisao s/Fopag FERIAS VENCIDAS S/RECISAO	950,00	141
30	941400004	215010005			30	Provisao s/Fopag 1/3 FERIAS VENCIDAS S/RECISAO	316,67	142
30	941400004	215010005			31	Provisao s/Fopag 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS S/RECISAO	26,39	143
30	941400003	215020001			44	Provisao s/Fopag FGTS MES ANTERIOR	85,00	144
30	941400006	215010005			64	Pagamento conf. rescisao 13 SALARIO S/RECISAO	79,17	145
30	941400001	215010005			65	Provisao s/Fopag AVISO PREVIO INDENIZADO S/RECISAO	475,00	146
30	941400002	215020002			73	Provisao s/Fopag 20% INSS COLABORADORES	433,83	147
30	941400002	215020002			75	Provisao s/Fopag 2% RISCO ACIDENTE DE TRABALHO	21,69	148
30	941400002	215020002			76	Provisao s/Fopag 5,8% CONTRIBUICAO PARA TERCEIROS	125,81	149
30	941400004	215010005	62		88	FERIAS S/AV. PREV	79,17	150
30	941400004	215010005			89	Provisao s/Fopag 1/3 FERIAS INDENIZADAS	26,39	151
30	113100001	214010006			40001	Provisao referente IRPJ	1.928,77	20
30	113100002	214010009			40002	Provisao referente CSLL	1.157,26	21
Mês 05/2023								
04	111010001	111020001				Debito em conta ref. SAQUE	300,00	31
04	111010001	111020001				Debito em conta ref. SAQUE	320,00	32
04	280800002	111020001				Debito em conta ref.	575,00	33
05	215020001	111020001				Pagamento conforme guia	152,00	22
05	280800002	111020001				Debito em conta ref. COMPRA COM CARTAO	71,12	34
05	941700003	111020001				Pagamento conforme PAES	34,69	35
05	111010001	111020001				Debito em conta ref. SAQUE	800,00	36
05	280800002	111020001				Debito em conta ref. TRANSFERENCIA	250,00	37
05	0	111020001				Debito em conta ref. TRANSFERENCIA	1.123,00	38
05	0	111020001				Debito em conta ref. DOC ELZICLEIA	1.421,00	39
05	941900001	111020001				Debito em conta ref. TAR DOC	7,80	40
05	215010001	0				Pagamento conforme SALARIOS ELZICLEIA DA SILVA MES	1.097,00	94
05	941400007	0				Pagamento conforme VALE TRANSPORTE	324,00	95
05	215010001	0				Pagamento conforme SALARIOS MARIA MES	1.123,20	96

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2023 A 31/12/2023

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 05/2023								
05	0	111010001				Debito em conta ref. SALARIO MES	0,20	97
05	112000001	931100004	465		60001	Servicos prestado a prazo -	3.490,00	1
05	931200006	214010007	465		60002	ISSQN s/Servicos	69,80	2
05	931200003	214010004	465		60003	Provisao referente	22,69	3
05	931200004	214010005	465		60004	Provisao referente	104,70	4
05	214010006	112000001	465		60005	IRRF S/Nota Fiscal Servico	52,35	5
05	112000003	931100003	466		60006	Servicos prestados a vista -	1.500,00	6
05	931200006	214010007	466		60007	ISSQN s/Servicos	30,00	7
05	931200003	214010004	466		60008	Provisao referente	9,75	8
05	931200004	214010005	466		60009	Provisao referente	45,00	9
06	111010001	111020001				Debito em conta ref. SAQUE	140,00	41
06	111010001	111020001				Debito em conta ref. SAQUE	80,00	42
07	111020001	112000001				Recebimento Conforme COPIZA	3.437,65	43
08	941900001	111020001				Debito em conta ref. TAR EXTRATO	1,48	44
09	112000003	931100004	467		60010	Servicos prestado a prazo -	18.557,76	10
09	931200006	214010007	467		60011	ISSQN s/Servicos	371,16	11
09	931200003	214010004	467		60012	Provisao referente	120,63	12
09	931200004	214010005	467		60013	Provisao referente	556,73	13
09	214010006	112000003	467		60014	IRRF S/Nota Fiscal Servico	278,37	14
11	280800002	111020001				Debito em conta ref. COMPRA COM CARTAO	100,04	45
11	280800002	111020001				Debito em conta ref. COMPRA COM CARTAO	181,50	46
11	280800002	111020001				Debito em conta ref. COMPRA COM CARTAO	196,00	47
11	280800002	111020001				Debito em conta ref. COMPRA COM CARTAO	140,00	48
11	111010001	111020001				Debito em conta ref. SAQUE	1.000,00	49
11	280800002	111020001				Debito em conta ref. PAGAMENTO DE TITULO	95,46	50
11	280800002	111020001				Debito em conta ref. PAGAMENTO DE TITULO	61,64	51
11	941900001	111020001				Debito em conta ref. TARIFA PACOTE SERVICO	77,00	52
11	941700019	111020001				Debito em conta ref.	81,14	53
14	111020001	111010001				Deposito no banco	600,00	54
15	111020001	112000003				Recebimento Conforme	19.779,39	55
18	111010001	111020001				Debito em conta ref. SAQUE	250,00	56
18	280800002	111020001				Debito em conta ref. TRANSFERENCIA SOUSA	842,00	57
18	280800002	111020001				Debito em conta ref. PAGAMENTO DE TITULO	305,00	58
18	941700006	111020001				Pagamento conforme CLARO	65,65	59
18	280800002	111020001				Debito em conta ref. PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	638,50	60
18	280800002	111020001				Debito em conta ref.	600,00	61
19	111010001	111020001				Debito em conta ref. SAQUE	200,00	62
19	112000002	931100003	468		60015	Servicos prestados a vista -	4.006,94	15
19	931200006	214010007	468		60016	ISSQN s/Servicos	80,14	16
19	931200003	214010004	468		60017	Provisao referente	26,04	17
19	931200004	214010005	468		60018	Provisao referente	120,21	18
19	214010006	112000002	468		60019	IRRF S/Nota Fiscal Servico	60,10	19
20	941700002	111020001	10608			Pagamento conforme SOLUTI	898,00	30

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2023 A 31/12/2023

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 05/2023								
20	111020001	112000002				Recebimento Conforme	3.946,84	63
20	111010001	111020001				Debito em conta ref. SAQUE	1.200,00	64
20	111010001	111020001				Debito em conta ref. SAQUE	1.000,00	65
20	280800002	111020001				Debito em conta ref. TRANSFERENCIA	1.450,00	66
20	215020002	111020001				Pagamento conforme guia INSS COMP	726,19	67
20	280800002	111020001				Pagamento conforme PAGAMENTO DE TITULO	1.421,12	68
20	280800002	111020001				Debito em conta ref. PAGAMENTO DE TITULO	886,84	69
20	280800002	111020001				Debito em conta ref. PAGAMENTO DE TITULO	700,00	70
20	941700023	111020001				Pagamento conforme COMDOMINIO	207,12	71
20	941900001	111020001				Debito em conta ref. TAR EXTRATO	1,48	72
20	941900001	111020001				Debito em conta ref. TAR EXTRATO	1,48	73
20	941900001	111020001				Debito em conta ref. TAR EXTRATO	1,48	74
20	941900001	111020001				Debito em conta ref. TAR EXTRATO	1,48	75
20	941900001	111020001				Debito em conta ref. TAR EXTRATO	1,48	76
20	941900001	111020001				Debito em conta ref. TAR EXTRATO	1,48	77
20	280800002	111020001	850792			Debito em conta ref.	1.600,00	78
20	280800002	111020001				Debito em conta ref.	1.615,00	79
21	214010006	111020001				Pagamento conforme guia IRPJ 2 TRIMESTRE	1.348,53	23
21	214010004	111020001				Pagamento conforme guia PIS	261,19	24
21	214010005	111020001				Pagamento conforme guia COFINS	1.205,48	25
21	214010009	111020001				Pagamento conforme guia CSLL 2 TRIMESTRE	1.157,26	26
21	941700007	111020001				Pagamento conforme ENERGIA	73,67	80
21	941900001	111020001				Debito em conta ref. TAR EXTRATO	1,48	81
21	941700011	111020001	850796			Debito em conta ref. HONORARIOS CONTABEIS IRPF-1 DIARIO	1.098,00	82
21	111020001	111010001				Deposito no banco	1.030,00	83
22	111010001	111020001				Debito em conta ref. SAQUE	300,00	84
25	280800002	111020001				Debito em conta ref. COMPRA COM CARTAO	36,21	85
25	280800002	111020001				Debito em conta ref. COMPRA COM CARTAO	11,78	86
25	280800002	111020001				Debito em conta ref. TRANSFERENCIA	1.000,00	87
25	111010001	111020001				Debito em conta ref. SAQUE	200,00	88
25	941700006	111020001				Pagamento conforme VIVO	33,99	89
25	280800002	111020001				Debito em conta ref.	2.800,00	90
26	111020001	112000003				Recebimento Conforme	1.500,00	91
27	280800002	111020001				Debito em conta ref. TRANSFERENCIA	1.530,00	92
27	111010001	111020001				Debito em conta ref. SAQUE	200,00	93
29	223010001	111020001				Pagamento conforme guia PARCELAMENTO COD 4737	1.284,66	27
29	223010008	111020001				Pagamento conforme guia PARCELAMENTO 4750	108,41	28
29	223010007	111020001				Pagamento conforme guia PARCELAMENTO 4743	108,41	29

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2023 A 31/12/2023

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 05/2023								
30	941900003	116020002	LM			APROPRIACAO DE JUROS S/PARCELAMENTO PARCELA 005/060	2.226,61	107
31	941400001	215010001			1	Provisao s/Fopag SALARIO MENSAL	1.900,00	98
31	215020002	215010001			5	Provisao s/Fopag SALARIO FAMILIA	26,20	99
31	941400010	215010001			7	Provisao s/Fopag TICKET REFEICAO	560,00	100
31	941400003	215020001			8	Provisao s/Fopag FGTS S/FOLHA	152,00	101
31	215010001	215020002			11	Provisao s/Fopag INSS RETIDO S/FOLHA	152,00	102
31	215010001	941400007			13	Provisao s/Fopag VALE TRANSPORTE	114,00	103
31	941400002	215020002			73	Provisao s/Fopag 20% INSS COLABORADORES	380,00	104
31	941400002	215020002			75	Provisao s/Fopag 2% RISCO ACIDENTE DE TRABALHO	19,00	105
31	941400002	215020002			76	Provisao s/Fopag 5,8% CONTRIBUICAO PARA TERCEIROS	110,20	106
31	113100001	214010006			40001	Provisao referente IRPJ	1.322,62	20
31	113100002	214010009			40002	Provisao referente CSLL	793,57	21
Mês 06/2023								
01	215020001	111020001				Pagamento conforme guia FGTS COMP	152,00	33
01	280800002	111020001				Debito em conta ref. TRANSFERENCIA	700,00	35
01	112000001	931100004	469		60001	Servicos prestado a prazo -	3.490,00	1
01	931200006	214010007	469		60002	ISSQN s/Servicos	69,80	2
01	931200003	214010004	469		60003	Provisao referente	22,69	3
01	931200004	214010005	469		60004	Provisao referente	104,70	4
01	214010006	112000001	469		60005	IRRF S/Nota Fiscal Servico	52,35	5
01	112000003	931100004	470		60006	Servicos prestado a prazo -	1.500,00	6
01	931200006	214010007	470		60007	ISSQN s/Servicos	30,00	7
01	931200003	214010004	470		60008	Provisao referente	9,75	8
01	931200004	214010005	470		60009	Provisao referente	45,00	9
02	111020001	112000001				Recebimento Conforme	3.437,65	36
05	280800002	111020001				Debito em conta ref. COMPRA COM CARTAO	24,20	37
05	280800002	111020001				Debito em conta ref.	575,00	38
05	112000002	931100004	471		60010	Servicos prestado a prazo -	11.657,87	10
05	931200006	214010007	471		60011	ISSQN s/Servicos	233,16	11
05	931200003	214010004	471		60012	Provisao referente	75,78	12
05	931200004	214010005	471		60013	Provisao referente	349,74	13
05	214010006	112000002	471		60014	IRRF S/Nota Fiscal Servico	174,87	14
08	111020001	112000002				Recebimento Conforme	11.483,00	39
08	111010001	111020001				Debito em conta ref. SAQUE	100,00	40
08	280800002	111020001				Debito em conta ref. COMPRA COM CARTAO	22,50	41
08	280800002	111020001				Debito em conta ref. COMPRA COM CARTAO	31,75	42
08	280800002	111020001				Debito em conta ref. COMPRA COM CARTAO	66,80	43
08	111010001	111020001				Debito em conta ref. SAQUE	1.000,00	44

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2023 A 31/12/2023

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 06/2023								
08	215010001	111020001				Debito em conta ref. SALARIOS	1.123,20	45
08	215010001	111020001				Debito em conta ref. SALARIOS	1.097,00	46
08	941700011	111020001				Debito em conta ref. HONORARIOS CONTABEIS	394,00	47
08	941900001	111020001				Debito em conta ref. TAR DOC,	7,80	48
09	111010001	111020001				Debito em conta ref. SAQUE	1.000,00	49
09	112000003	931100004	472		60015	Servicos prestado a prazo -	15.219,65	15
09	931200006	214010007	472		60016	ISSQN s/Servicos	304,39	16
09	931200003	214010004	472		60017	Provisao referente	98,92	17
09	931200004	214010005	472		60018	Provisao referente	456,59	18
09	214010006	112000003	472		60019	IRRF S/Nota Fiscal Servico	228,28	19
10	111010001	111020001				Debito em conta ref. SAQUE	800,00	50
10	280800002	111020001				Debito em conta ref. TRANSFERENCIA	100,00	51
10	280800002	111020001				Debito em conta ref. TRANSFERENCIA	1.170,00	52
10	280800002	111020001				Debito em conta ref. TRANSFERENCIA	1.665,00	53
10	280800002	111020001				Debito em conta ref. PAGAMENTO DE TITULO	64,26	54
10	280800002	111020001				Debito em conta ref. PAGAMENTO DE TITULO	99,40	55
10	941700023	111020001				Debito em conta ref. CONDOMINIO	182,16	56
10	941700008	111020001				Debito em conta ref. AGUA E ESGOTO	51,60	57
10	941700007	111020001				Debito em conta ref. ENERGIA	22,55	58
10	280800002	111020001				Debito em conta ref. PAGAMENTO DE TITULO	1.426,73	59
10	280800002	111020001				Debito em conta ref. PAGAMENTO DE TITULO	700,00	60
10	280800002	111020001				Debito em conta ref. PAGAMENTO DE TITULO	886,84	61
10	941900001	111020001				Debito em conta ref. TARIFA PACOTE SERVICO	77,00	62
10	280800002	111020001	850797			Debito em conta ref.	875,00	63
10	941700019	111020001				Debito em conta ref.	81,60	64
11	111020001	111010001				Deposito no banco	600,00	65
11	111010001	111020001				Debito em conta ref. SAQUE	700,00	66
11	280800002	111020001				Debito em conta ref. PAGAMENTO DE TITULO	143,66	67
11	280800002	111020001				Debito em conta ref.	344,72	68
15	111020001	112000003				Recebimento Conforme	14.991,37	69
15	111010001	111020001				Debito em conta ref. SAQUE	100,00	70
15	280800002	111020001				Debito em conta ref. COMPRA COM CARTAO	34,39	71
15	280800002	111020001				Debito em conta ref. COMPRA COM CARTAO	20,40	72
15	280800002	111020001				Debito em conta ref. COMPRA COM CARTAO	157,00	73
15	280800002	111020001				Debito em conta ref. COMPRA COM CARTAO	90,00	74
15	280800002	111020001				Debito em conta ref. COMPRA COM CARTAO	163,45	75
15	280800002	111020001				Debito em conta ref. SAQUE	350,00	76
16	941700011	111020001	3716			Pagto de duplicata N. 3716-HONORARIOS	394,00	34
16	280800002	111020001				Debito em conta ref. PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	976,65	77

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2023 A 31/12/2023

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 06/2023								
16	280800002	111020001		850787		Debito em conta ref	600,00	78
17	111010001	111020001				Debito em conta ref. COMPRA COM CARTAO	8,70	79
17	280800002	111020001				Debito em conta ref. COMPRA COM CARTAO	57,50	80
18	223010001	111020001				Pagamento conforme guia PACELAMENTO COD 4737	1.296,39	22
18	223010008	111020001				Pagamento conforme guia PARCELAMENTO COD 4750	109,40	23
18	214010009	111020001				Pagamento conforme guia CSLL	793,58	24
18	214010006	111020001				Pagamento conforme guia IRPJ	931,81	25
18	214010005	111020001				Pagamento conforme guia COFINS	826,64	26
18	214010004	111020001				Pagamento conforme guia PIS	179,11	27
18	223010007	111020001				Pagamento conforme guia PARCELAMENTO COD 4743	109,40	28
18	280800002	111020001				Debito em conta ref. COMPRA COM CARTAO	44,00	81
18	111010001	111020001				Debito em conta ref. SAQUE	240,00	82
18	280800002	111020001				Debito em conta ref. PAGAMENTO DE TITULO	310,00	83
19	215020002	0				Pagamento conforme guia INSS COMP	524,80	30
19	0	111020001				Pagamento conforme guia INSS COMP	635,00	31
19	941900003	0				Pagamento conforme guia INSS COMP	110,20	32
19	280800002	111020001				Debito em conta ref. COMPRA COM CARTAO	34,00	84
19	280800002	111020001				Debito em conta ref.	3.000,00	85
22	111020001	112000003				Recebimento Conforme	1.500,00	86
22	111010001	111020001				Debito em conta ref. SAQUE	150,00	87
22	111010001	111020001				Debito em conta ref. SAQUE	550,00	88
22	941700007	111020001				Debito em conta ref. ENERGIA	77,42	89
22	941700006	111020001				Debito em conta ref. CLARO	63,90	90
22	941700006	111020001				Debito em conta ref. VIVO	33,99	91
23	111010001	111020001				Debito em conta ref. SAQUE	80,00	92
24	280800002	111020001				Debito em conta ref. COMPRA COM CARTAO	89,65	93
24	111010001	111020001				Debito em conta ref. SAQUE	220,00	94
25	280800002	111020001				Debito em conta ref. COMPRA COM CARTAO	61,50	95
25	280800002	111020001				Debito em conta ref. COMPRA COM CARTAO	19,90	96
26	280800002	111020001				Debito em conta ref. COMPRA COM CARTAO	15,09	97
29	280800002	111020001				Debito em conta ref. COMPRA COM CARTAO	103,80	98
29	111010001	111020001				Debito em conta ref. SAQUE	500,00	99
30	111010001	111020001				Debito em conta ref. SAQUE	160,00	100
30	941900003	116020002	LM			APROPRIACAO DE JUROS S/PARCELAMENTO PARCELA 006/060	2.226,61	110
30	950000001	113100001				PROVISAO IRPJ 2 TRIMETRE/	4.781,03	111
30	950000002	113100002				PROVISAO CSLL 2 TRIMESTRE/	2.868,62	112
30	941400001	215010001			1	Provisao s/Fopag SALARIO MENSAL	1.900,00	101
30	215020002	215010001			5	Provisao s/Fopag SALARIO FAMILIA	26,20	102
30	941400010	215010001			7	Provisao s/Fopag TICKET REFEICAO	588,00	103
30	941400003	215020001			8	Provisao s/Fopag FGTS S/FOLHA	152,00	104
30	215010001	215020002			11	Provisao s/Fopag INSS RETIDO S/FOLHA	152,00	105

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2023 A 31/12/2023

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 06/2023								
30	215010001	941400007			13	Provisao s/Fopag VALE TRANSPORTE	114,00	106
30	941400002	215020002			73	Provisao s/Fopag 20% INSS COLABORADORES	380,00	107
30	941400002	215020002			75	Provisao s/Fopag 2% RISCO ACIDENTE DE TRABALHO	19,00	108
30	941400002	215020002			76	Provisao s/Fopag 5,8% CONTRIBUICAO PARA TERCEIROS	110,20	109
30	113100001	214010006			40001	Provisao referente IRPJ	1.529,64	20
30	113100002	214010009			40002	Provisao referente CSLL	917,79	21
30	931100003	280800001	TR		96001	ENCERRAMENTO	5.506,94	113
30	931100004	280800001	TR		96002	ENCERRAMENTO	94.098,01	114
30	280800001	931200003	TR		96003	ENCERRAMENTO	647,44	115
30	280800001	931200004	TR		96004	ENCERRAMENTO	2.988,15	116
30	280800001	931200006	TR		96005	ENCERRAMENTO	1.992,10	117
30	280800001	941400001	TR		96006	ENCERRAMENTO	6.206,67	118
30	280800001	941400002	TR		96007	ENCERRAMENTO	1.599,73	119
30	280800001	941400003	TR		96008	ENCERRAMENTO	2.729,47	120
30	280800001	941400004	TR		96009	ENCERRAMENTO	1.477,79	121
30	280800001	941400006	TR		96010	ENCERRAMENTO	316,67	122
30	280800001	941400007	TR		96011	ENCERRAMENTO	110,02	123
30	280800001	941400010	TR		96012	ENCERRAMENTO	1.913,30	124
30	280800001	941700002	TR		96013	ENCERRAMENTO	898,00	125
30	280800001	941700003	TR		96014	ENCERRAMENTO	34,69	126
30	280800001	941700006	TR		96015	ENCERRAMENTO	319,98	127
30	280800001	941700007	TR		96016	ENCERRAMENTO	284,99	128
30	280800001	941700008	TR		96017	ENCERRAMENTO	96,10	129
30	280800001	941700011	TR		96018	ENCERRAMENTO	1.886,00	130
30	280800001	941700019	TR		96019	ENCERRAMENTO	243,88	131
30	280800001	941700023	TR		96020	ENCERRAMENTO	591,68	132
30	280800001	941700053	TR		96021	ENCERRAMENTO	886,84	133
30	280800001	941900001	TR		96022	ENCERRAMENTO	281,84	134
30	280800001	941900002	TR		96023	ENCERRAMENTO	183,38	135
30	280800001	941900003	TR		96024	ENCERRAMENTO	7.006,13	136
30	280800001	950000001	TR		96025	ENCERRAMENTO	4.781,03	137
30	280800001	950000002	TR		96026	ENCERRAMENTO	2.868,62	138
Mês 07/2023								
01	215020001	111020001				Pagamento conforme guia FGTS COMP	152,00	18
01	215020002	111020001				Pagamento conforme guia INSS COMP	635,00	26
01	941700011	111020001	3800			Pagto de duplicata N. 3800-HONORARIOS CONTABEIS	394,00	27
01	215010001	111020001				Pagamento conforme SALARIOS	1.137,20	28
01	280800002	111020001				Debito em conta ref. COMPRA COM CARTAO	161,27	30
01	111010001	111020001				Debito em conta ref. SAQUE	1.000,00	31
01	280800002	111020001				Debito em conta ref.	600,00	33
02	280800002	111020001				Debito em conta ref. COMPRA COM CARTAO	128,03	34
03	112000001	931100004	473		60001	Servicos prestado a prazo -	3.490,00	1
03	931200006	214010007	473		60002	ISSQN s/Servicos	69,80	2
03	931200003	214010004	473		60003	Provisao referente	22,69	3
03	931200004	214010005	473		60004	Provisao referente	104,70	4
03	214010006	112000001	473		60005	Nota Fiscal a Vista	52,35	5
06	111020001	112000001				Deposito no banco	3.437,65	35
06	280800002	111020001				Debito em conta ref. COMPRA COM CARTAO	51,50	36
06	280800002	111020001				Debito em conta ref. COMPRA COM CARTAO	50,00	37

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2023 A 31/12/2023

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 07/2023								
06	111010001	111020001				Debito em conta ref. SAQUE	240,00	38
06	111010001	111020001				Debito em conta ref. SAQUE	150,00	39
06	112000003	931100004	474		60006	Servicos prestado a prazo -	21.373,36	6
06	931200006	214010007	474		60007	ISSQN s/Servicos	427,47	7
06	931200003	214010004	474		60008	Provisao referente	138,93	8
06	931200004	214010005	474		60009	Provisao referente	641,20	9
06	214010006	112000003	474		60010	IRRF S/Nota Fiscal Servico	320,60	10
07	215010001	111010001				Pagamento conforme SALARIOS	1.111,00	29
07	280800002	111020001				Debito em conta ref. CH-850809	575,00	40
10	280800002	111020001				Debito em conta ref. COMPRA COM CARTAO	129,61	41
10	111010001	111020001				Debito em conta ref. SAQUE	850,00	42
10	941900001	111020001				Debito em conta ref. TARIFA PACOTE SERVICO	77,00	43
10	941700019	111020001				Debito em conta ref.	86,13	44
13	280800002	111020001				Debito em conta ref. COMPRA COM CARTAO	53,50	45
13	111010001	111020001				Debito em conta ref. SAQUE	680,00	46
15	111020001	112000003				Recebimento Conforme	21.052,76	47
16	111020001	112000002				Recebimento Conforme	3.035,18	48
16	280800002	111020001				Debito em conta ref. PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	380,23	49
16	280800002	111020001	850788			Debito em conta ref	600,00	50
16	112000002	931100004	475		60011	Servicos prestado a prazo -	3.081,40	11
16	931200006	214010007	475		60012	ISSQN s/Servicos	61,63	12
16	931200003	214010004	475		60013	Provisao referente	20,03	13
16	931200004	214010005	475		60014	Provisao referente	92,44	14
16	214010006	112000002	475		60015	IRRF S/Nota Fiscal Servico	46,22	15
20	223010008	111020001				Pagamento conforme guia PARCELAMENTO COD 4750	110,47	19
20	223010007	111020001				Pagamento conforme guia PARCELAMENTO COD 4743	110,47	20
20	223010001	111020001				Pagamento conforme guia PARCELAMENTO COD 4737	1.309,07	21
20	214010004	111020001				Pagamento conforme guia PIS	207,14	22
20	214010005	111020001				Pagamento conforme guia COFINS	956,03	23
20	214010009	111020001				Pagamento conforme guia CSLL	917,78	24
20	214010006	111020001				Pagamento conforme guia IRPJ	1.074,13	25
20	280800002	111020001				Debito em conta ref. COMPRA COM CARTAO	132,42	51
20	280800002	111020001				Debito em conta ref. COMPRA COM CARTAO	77,40	52
20	941900001	111020001				Debito em conta ref. TAR DOC	14,00	53
20	280800002	111020001				Debito em conta ref. TED	11.000,00	54
20	280800002	111020001				Debito em conta ref. COMPRA COM CARTAO	42,36	55
20	111010001	111020001				Debito em conta ref. SAQUE	130,00	56
20	111010001	111020001				Debito em conta ref. SAQUE	180,00	57
20	280800002	111020001				Debito em conta ref. TRANSFERENCIA	1.450,00	58
20	280800002	111020001				Debito em conta ref. PAGAMENTO DE TITULO	700,00	59
20	941700006	111020001				Debito em conta ref. CLARO	63,90	60
20	280800002	111020001				Debito em conta ref. PAGAMENTO DE TITULO	300,00	61
20	941700006	111020001				Debito em conta ref. NET	45,07	62

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2023 A 31/12/2023

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 07/2023								
21	111010001	111020001				Debito em conta ref. SAQUE	100,00	63
23	280800002	111020001				Debito em conta ref. COMPRA COM CARTAO	73,84	64
24	280800002	111020001				Debito em conta ref. TRANSFERENCIA	3.000,00	65
27	280800002	111020001				Debito em conta ref. COMPRA COM CARTAO	60,50	66
27	280800002	111020001				Debito em conta ref. COMPRA COM CARTAO	48,18	67
27	280800002	111020001				Debito em conta ref. COMPRA COM CARTAO	19,73	68
28	280800002	111020001				Debito em conta ref. COMPRA COM CARTAO	100,00	69
30	941900003	116020002	LM			APROPRIACAO DE JUROS S/PARCELAMENTO PARCELA 007/060	2.226,61	80
31	111010001	111020001				Debito em conta ref. SAQUE	800,00	70
31	223010007	116020002				ESTORNO DE LANCAMENTO INSS A MAIOR	1.067,86	79
31	941400001	215010001			1	Provisao s/Fopag SALARIO MENSAL	1.900,00	71
31	941400010	215010001			7	Provisao s/Fopag TICKET REFEICAO	644,00	72
31	941400003	215020001			8	Provisao s/Fopag FGTS S/FOLHA	152,00	73
31	215010001	215020002			11	Provisao s/Fopag INSS RETIDO S/FOLHA	152,00	74
31	215010001	941400007			13	Provisao s/Fopag VALE TRANSPORTE	114,00	75
31	941400002	215020002			73	Provisao s/Fopag 20% INSS COLABORADORES	380,00	76
31	941400002	215020002			75	Provisao s/Fopag 2% RISCO ACIDENTE DE TRABALHO	19,00	77
31	941400002	215020002			76	Provisao s/Fopag 5,8% CONTRIBUICAO PARA TERCEIROS	110,20	78
31	113100001	214010006			40001	Provisao referente IRPJ	1.341,34	16
31	113100002	214010009			40002	Provisao referente CSLL	804,80	17
Mês 08/2023								
03	111010001	111020001				Debito em conta ref. COMPRA COM CARTAO	20,00	28
04	111010001	111020001				Debito em conta ref. SAQUE	30,00	29
05	215010001	111010001				Pagamento conforme SALARIOS	1.139,00	26
05	215010001	111010001				Pagamento conforme	1.139,00	27
05	112000002	931100004	476		60001	Servicos prestado a prazo	9.753,25	1
05	931200006	214010007	476		60002	ISSQN s/Servicos	195,07	2
05	931200003	214010004	476		60003	Provisao referente	63,40	3
05	931200004	214010005	476		60004	Provisao referente	292,60	4
05	214010006	112000002	476		60005	IRRF S/Nota Fiscal Servico	146,30	5
05	112000003	931100003	477		60006	Servicos prestados a vista -	1.500,00	6
05	931200006	214010007	477		60007	ISSQN s/Servicos	30,00	7
05	931200003	214010004	477		60008	Provisao referente	9,75	8
05	931200004	214010005	477		60009	Provisao referente	45,00	97
05	112000001	931100004	478		60010	Servicos prestado a prazo -	3.490,00	10
05	931200006	214010007	478		60011	ISSQN s/Servicos	69,80	11
05	931200003	214010004	478		60012	Provisao referente	22,69	12

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2023 A 31/12/2023

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 08/2023								
05	931200004	214010005	478		60013	Provisao referente	104,70	13
05	214010006	112000001	478		60014	IRRF S/Nota Fiscal Servico	52,35	14
05	112000003	931100004	479		60015	Servicos prestados a vista -	1.500,00	15
05	931200006	214010007	479		60016	ISSQN s/Servicos	30,00	16
05	931200003	214010004	479		60017	Provisao referente	9,75	17
05	931200004	214010005	479		60018	Provisao referente	45,00	98
06	111010001	111020001				Debito em conta ref. SAQUE	120,00	30
10	111020001	112000001	478			Recebimento Conforme	3.437,65	31
10	111010001	111020001				Debito em conta ref. COMPRA COM CARTAO	8,00	32
10	111010001	111020001				Debito em conta ref. SAQUE	250,00	33
10	280800002	111020001				Debito em conta ref. TRANSFERENCIA ON LINE	101,05	34
10	280800002	111020001				Debito em conta ref. TRANSFERENCIA ON LINE	79,70	35
10	280800002	111020001				Debito em conta ref. TRANSFERENCIA ON LINE	1.139,00	36
10	941700011	111020001				Debito em conta ref. HONORARIOS CONTABEIS	394,00	37
10	941700007	111020001				Debito em conta ref. ENERGIA ELETRICA	96,86	38
10	280800002	111020001				Debito em conta ref. DOC	1.651,00	39
10	941900001	111020001				Debito em conta ref. TARIFA PACOTE SERVICO	77,00	40
10	941900001	111020001				Debito em conta ref. TAR DOC	7,85	41
10	941700019	111020001				Debito em conta ref.	86,13	42
10	112000003	931100004	480		60019	Servicos prestado a prazo -	10.943,61	19
10	931200006	214010007	480		60020	ISSQN s/Servicos	218,87	20
10	931200003	214010004	480		60021	Provisao referente	71,13	21
10	931200004	214010005	480		60022	Provisao referente	328,31	22
10	214010006	112000003	480		60023	IRRF S/Nota Fiscal Servico	164,15	23
11	111020001	112000002	476			Recebimento Conforme	9.606,95	43
11	111010001	111020001				Debito em conta ref. SAQUE	120,00	44
11	280800002	111020001				Debito em conta ref. TRANSFERENCIA ON LINE	550,00	45
12	111010001	111020001				Debito em conta ref. SAQUE	1.000,00	46
12	113070002	111020001				Debito em conta	1.165,34	47
12	941700006	111020001				Debito em conta ref. TELEFONE	67,45	48
12	941700006	111020001				Debito em conta ref. VIVO	33,99	49
12	941700006	111020001				Debito em conta ref. VIVO	33,99	50
12	941700006	111020001				Debito em conta ref. TELEFONE	179,79	51
12	215020001	111020001				Pagamento conforme guia FGTS	160,40	52
12	215020001	111020001				Debito em conta ref. FGTS	122,68	53
12	941700007	111020001				Debito em conta ref. ENERGIA ELETRICA	24,30	54
12	280800002	111020001				Debito em conta ref. PAGAMENTO DE TITULO	203,92	55
12	280800002	111020001				Debito em conta ref. PAGAMENTO DE TITULO	498,88	56
12	941900001	111020001				Debito em conta ref. TAR DOC	7,85	57
14	111010001	111020001				Debito em conta ref. COMPRA COM CARTAO	148,18	58

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2023 A 31/12/2023

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 08/2023								
17	111020001	112000003		480		Recebimento Conforme 480-	10.779,46	59
17	111010001	111020001				Debito em conta ref. SAQUE	800,00	60
17	280800002	111020001				Debito em conta ref. TRANSFERENCIA ON LINE	2.538,24	61
17	215020002	111020001				Pagamento conforme guia INSS	651,70	62
17	280800002	111020001				Debito em conta ref. COMPRA COM CARTAO	252,98	63
17	280800002	111020001				Debito em conta ref. CHEQUE COMPENSADO	600,00	64
17	280800002	111020001		850795		Debito em conta ref. CHEQUE COMPENSADO	575,00	65
18	111010001	111020001				Debito em conta ref. SAQUE	1.000,00	66
18	280800002	111020001				Debito em conta ref. TRANSFERENCIA	1.450,00	67
18	280800002	111020001				Debito em conta ref. PAGAMENTO DE TITULO	1.682,70	68
18	280800002	111020001				Debito em conta ref. PAGAMENTO DE TITULO	700,00	69
20	280800002	111020001				Debito em conta ref. TRANSFERENCIA ON LINE	3.000,00	70
24	111010001	111020001				Debito em conta ref. COMPRA COM CARTAO	37,22	71
24	111010001	111020001				Debito em conta ref. COMPRA COM CARTAO	337,69	72
24	111010001	111020001				Debito em conta ref. SAQUE	80,00	73
26	111010001	111020001				Debito em conta ref. COMPRA COM CARTAO	167,20	74
26	111010001	111020001				Debito em conta ref. SAQUE	180,00	75
30	941900003	116020002	LM			APROPRIACAO DE JUROS S/PARCELAMENTO PARCELA 008/060	2.226,61	96
31	111010001	111020001				Debito em conta ref. COMPRA COM CARTAO	574,18	76
31	111010001	111020001				Debito em conta ref. COMPRA COM CARTAO	7,34	77
31	280800002	111020001				Debito em conta ref. TRANSFERENCIA ON LINE	1.000,00	78
31	111010001	111020001				Debito em conta ref. SAQUE	420,00	79
31	941700008	111020001				Debito em conta ref. AGUA	51,60	80
31	941700007	111020001				Debito em conta ref. ENERGIA ELETRICA	75,25	81
31	941400001	215010001			1	Provisao s/Fopag SALARIO MENSAL	1.235,00	82
31	215020002	215010001			5	Provisao s/Fopag SALARIO FAMILIA	26,20	83
31	941400004	215010004			6	Provisao s/Fopag FERIAS GOZADAS	950,00	84
31	941400010	215010001			7	Provisao s/Fopag TICKET REFEICAO	294,00	85
31	941400003	215020001			8	Provisao s/Fopag FGTS S/FOLHA	200,13	86
31	215010001	215020002			11	Provisao s/Fopag INSS RETIDO S/FOLHA	114,32	87
31	215010004	215020002			11	Provisao referente INSS RETIDO S/FERIAS	101,33	95
31	215010001	941400007			13	Provisao s/Fopag VALE TRANSPORTE	114,00	88
31	215010004	113070002			17	Provisao s/Fopag LIQUIDO DE FERIAS	1.165,34	89
31	941400004	215010004			22	Provisao s/Fopag 1/3 FERIAS GOZADAS	316,67	90
31	941400002	215020002			73	Provisao s/Fopag 20% INSS COLABORADORES	500,33	91

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2023 A 31/12/2023

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 08/2023								
31	941400002	215020002			75	Provisao s/Fopag 2% RISCO ACIDENTE DE TRABALHO	25,02	92
31	941400002	215020002			76	Provisao s/Fopag 5,8% CONTRIBUICAO PARA TERCEIROS	145,09	93
31	941400001	215010001			85	Provisao s/Fopag ESTORNO	48,00	94
31	113100001	214010006			40001	Provisao referente IRPJ	1.304,96	24
31	113100002	214010009			40002	Provisao referente CSLL	782,98	25
Mês 09/2023								
01	112000001	931100004	481		60001	Servicos prestado a prazo -	3.490,00	1
01	931200006	214010007	481		60002	ISSQN s/Servicos	69,80	2
01	931200003	214010004	481		60003	Provisao referente	22,68	3
01	931200004	214010005	481		60004	Provisao referente	104,70	4
01	214010006	112000001	481		60005	Servicos prestado a prazo	52,35	5
02	111020001	112000001	481			Recebimento Conforme 481-COPIZA	3.437,65	29
02	111010001	111020001				Debito em conta ref. COMPRA COM CARTAO	6,47	30
04	111010001	111020001				Debito em conta ref. COMPRA COM CARTAO	20,00	31
04	111010001	111020001				Debito em conta ref. COMPRA COM CARTAO	18,50	32
05	112000002	931100004	482		60006	Servicos prestado a prazo	4.587,35	6
05	931200006	214010007	482		60007	ISSQN s/Servicos	91,75	7
05	931200003	214010004	482		60008	Provisao referente	29,82	8
05	931200004	214010005	482		60009	Provisao referente	137,62	9
05	214010006	112000002	482		60010	IRRF S/Nota Fiscal Servico	68,81	10
07	215010001	111010001				Pagamento conforme	1.161,20	85
07	215010001	111010001				Debito em conta ref. SALARIOS	213,68	86
08	111010001	111020001				Debito em conta ref. COMPRA COM CARTAO	17,91	33
08	280800002	111020001				Debito em conta ref. TRANSFERENCIA	761,00	34
08	280800002	111020001				Debito em conta ref. DOC	944,68	35
08	280800002	111020001				Debito em conta ref. DOC	1.700,00	36
08	941900001	111020001				Debito em conta ref. TAR DOC	7,85	37
08	941900001	111020001				Debito em conta ref. TAR DOC	7,85	38
09	111020001	112000003				Recebimento Conforme	3.000,00	39
10	280800002	111020001				Debito em conta ref. PAGAMENTO DE TITULO	98,79	40
10	280800002	111020001				Debito em conta ref. PAGAMENTO DE TITULO	78,19	41
10	941900001	111020001				Debito em conta ref. TARIFA PACOTE SERVICO	89,50	42
10	941700019	111020001				Debito em conta ref.	86,13	43
10	112000003	931100004	483		60011	Servicos prestado a prazo -	17.951,96	11
10	931200006	214010007	483		60012	ISSQN s/Servicos	359,04	12
10	931200003	214010004	483		60013	Provisao referente	116,69	13
10	931200004	214010005	483		60014	Provisao referente	538,56	14
10	214010006	112000003	483		60015	Servicos prestado a prazo	269,28	15
10	214010009	112000003	483		60016	CSLL S/NF SERVICO	179,52	16
10	214010004	112000003	483		60017	PIS RETIDO S/NF SERVICO	116,69	17
10	214010005	112000003	483		60018	COFINS RETIDO S/NF SERVICO	538,56	18

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2023 A 31/12/2023

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 09/2023								
10	112000003	931100004	484		60019	Servicos prestado a prazo -	1.500,00	19
10	931200006	214010007	484		60020	ISSQN s/Servicos	30,00	20
10	931200003	214010004	484		60021	Provisao referente	9,75	21
10	931200004	214010005	484		60022	Provisao referente	45,00	22
10	214010006	112000003	484		60023	IRRF S/Nota Fiscal Servico	22,50	23
10	214010009	112000003	484		60024	CSLL S/NF SERVICO	15,00	24
10	214010004	112000003	484		60025	PIS RETIDO S/NF SERVICO	9,75	25
10	214010005	112000003	484		60026	COFINS RETIDO S/NF SERVICO	45,00	26
14	941700007	111020001				Debito em conta ref. ENERGIA ELETTRICA	18,36	44
15	111020001	112000003	483			Recebimento Conforme	16.847,91	45
16	111020001	111010001				Deposito no banco	600,00	46
16	111010001	111020001				Debito em conta ref. SAQUE	920,00	47
16	280800002	111020001				Debito em conta ref. DOC	1.000,00	48
16	941900001	111020001				Debito em conta ref. TAR DOC	7,85	49
16	280800002	111020001				Debito em conta ref. PAGAMENTO CARTAO CREDITO	416,76	50
16	280800002	111020001	850790			Debito em conta ref. CHEQUE COMPENSADO	600,00	51
17	111020001	112000002				Recebimento Conforme	4.060,27	52
17	280800002	111020001				Debito em conta ref. COMPRA COM CARTAO	785,00	53
18	280800002	111020001				Debito em conta ref. SAQUE	4.000,00	54
18	111010001	111020001				Debito em conta ref. SAQUE	1.000,00	55
18	280800002	111020001				Debito em conta ref. TRANSFERENCIA	1.450,00	56
18	215020002	111020001				Debito em conta ref. INSS COMP	859,88	57
18	941700023	111020001				Debito em conta ref. CONDOMINIO	260,82	58
18	280800002	111020001				Debito em conta ref. PAGAMENTO DE TITULO	1.288,60	59
18	280800002	111020001				Debito em conta ref. PAGAMENTO DE TITULO	5.056,90	60
18	280800002	111020001				Debito em conta ref. GDF CONTA ARRECADACAO	128,81	61
18	280800002	111020001				Debito em conta ref. PAGAMENTO DE TITULO	700,00	62
18	941700006	111020001				Debito em conta ref. NET SERVICOS	179,79	63
18	223010001	111020001				Debito em conta ref. PARCELAMENTO	977,01	64
18	223010008	111020001				Debito em conta ref. PARCELAMENTO	116,40	65
21	111010001	111020001				Debito em conta ref. COMPRA COM CARTAO	83,70	66
21	941700008	111020001				Debito em conta ref. AGUA	52,63	67
21	941700007	111020001				Debito em conta ref. ENERGIA ELETTRICA	86,12	68
21	280800002	111020001				Debito em conta ref. PAGAMENTO DE TITULO	1.750,00	69
22	111010001	111020001				Debito em conta ref. COMPRA COM CARTAO	2,80	70
22	111010001	111020001				Debito em conta ref. SAQUE	1.000,00	71
22	941700006	111020001				Debito em conta ref. TELEFONE	59,75	72
22	941700006	111020001				Debito em conta ref. VIVO	33,99	73
22	0	111020001				Pagamento conforme guia FGTS 08	211,34	74
22	215020001	0				Pagamento conforme guia FGTS	200,13	96

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2023 A 31/12/2023

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 09/2023								
22	941900003	0				Pagamento conforme guia FGTS 08	11,21	97
24	111020001	112000003		484		Recebimento Conforme 484	1.407,75	75
24	111010001	111020001				Debito em conta ref. SAQUE	180,00	76
25	111010001	111020001				Debito em conta ref. SAQUE	300,00	77
25	941900001	111020001				Debito em conta ref. TARIFA RENOVAÇÃO	18,00	78
28	111010001	111020001				Debito em conta ref. COMPRA COM CARTAO	21,00	79
28	280800002	111020001				Debito em conta ref. TRANSFERENCIA	100,00	80
28	111010001	111020001				Debito em conta ref. SAQUE	150,00	81
28	111010001	111020001				Debito em conta ref. SAQUE	1.000,00	82
28	941700007	111020001				Debito em conta ref. ENERGIA ELETRICA	29,72	83
29	111010001	111020001				Debito em conta ref. SAQUE	390,00	84
30	941900003	116020002	LM			APROPRIACAO DE JUROS S/PARCELAMENTO PARCELA 009/060	2.226,61	98
30	950000001	113100001				PROVISAO IRPJ 3 TRIMETRE	3.967,71	99
30	950000002	113100002				PROVISAO CSLL 3 TRIMESTRE	2.380,62	100
30	941400001	215010001			1	Provisao s/Fopag SALARIO MENSAL	1.646,67	87
30	941400010	215010001			7	Provisao s/Fopag TICKET REFEICAO	518,00	88
30	941400003	215020001			8	Provisao s/Fopag FGTS S/FOLHA	131,73	89
30	215010001	215020002			11	Provisao s/Fopag INSS RETIDO S/FOLHA	131,73	90
30	215010001	941400007			13	Provisao s/Fopag VALE TRANSPORTE	98,80	91
30	941400002	215020002			73	Provisao s/Fopag 20% INSS COLABORADORES	329,33	92
30	941400002	215020002			75	Provisao s/Fopag 2% RISCO ACIDENTE DE TRABALHO	16,47	93
30	941400002	215020002			76	Provisao s/Fopag 5,8% CONTRIBUICAO PARA TERCEIROS	95,50	94
30	941400001	215010001			85	Provisao s/Fopag ESTORNO	48,00	95
30	113100001	214010006			40001	Provisao referente IRPJ	1.321,41	27
30	113100002	214010009			40002	Provisao referente CSLL	792,84	28
30	931100003	280800001	TR		96001	ENCERRAMENTO	1.500,00	101
30	931100004	280800001	TR		96002	ENCERRAMENTO	81.160,93	102
30	280800001	931200003	TR		96003	ENCERRAMENTO	537,31	103
30	280800001	931200004	TR		96004	ENCERRAMENTO	2.479,83	104
30	280800001	931200006	TR		96005	ENCERRAMENTO	1.653,23	105
30	280800001	941400001	TR		96006	ENCERRAMENTO	4.877,67	106
30	280800001	941400002	TR		96007	ENCERRAMENTO	1.620,94	107
30	280800001	941400003	TR		96008	ENCERRAMENTO	483,86	108
30	280800001	941400004	TR		96009	ENCERRAMENTO	1.266,67	109
30	941400007	280800001	TR		96010	ENCERRAMENTO	326,80	110
30	280800001	941400010	TR		96011	ENCERRAMENTO	1.456,00	111
30	280800001	941700006	TR		96012	ENCERRAMENTO	697,72	112
30	280800001	941700007	TR		96013	ENCERRAMENTO	330,61	113
30	280800001	941700008	TR		96014	ENCERRAMENTO	104,23	114
30	280800001	941700011	TR		96015	ENCERRAMENTO	788,00	115
30	280800001	941700019	TR		96016	ENCERRAMENTO	258,39	116
30	280800001	941700023	TR		96017	ENCERRAMENTO	260,82	117
30	280800001	941900001	TR		96018	ENCERRAMENTO	314,75	118
30	280800001	941900003	TR		96019	ENCERRAMENTO	6.691,04	119
30	280800001	950000001	TR		96020	ENCERRAMENTO	3.967,71	120
30	280800001	950000002	TR		96021	ENCERRAMENTO	2.380,62	121

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2023 A 31/12/2023

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 10/2023								
02	111010001	111020001				Debito em conta ref. SAQUE	180,00	29
05	215010001	111010001				Pagamento conforme SALARIO	847,14	79
07	111010001	111020001				Debito em conta ref. SAQUE	120,00	30
07	112000001	931100003	485		60001	Servicos prestado a prazo -	3.490,00	1
07	931200006	214010007	485		60002	ISSQN s/Servicos	69,80	2
07	931200003	214010004	485		60003	Provisao referente	22,69	3
07	931200004	214010005	485		60004	Provisao referente	104,70	4
07	214010006	112000001	485		60005	IRRF S/Nota Fiscal Servico	52,35	5
08	111020001	112000001	485			Recebimento Conforme 485	3.437,65	31
08	112000003	931100003	486		60006	Servicos prestado a prazo -	1.500,00	6
08	931200006	214010007	486		60007	ISSQN s/Servicos	30,00	7
08	931200003	214010004	486		60008	Provisao referente	9,75	8
08	931200004	214010005	486		60009	Provisao referente	45,00	9
08	214010006	112000003	486		60010	IRRF S/Nota Fiscal Servico	22,50	10
08	214010009	112000003	486		60011	CSLL S/NF SERVICO	15,00	11
08	214010004	112000003	486		60012	PIS RETIDO S/NF SERVICO	9,75	12
08	214010005	112000003	486		60013	COFINS RETIDO S/NF SERVICO	45,00	13
08	112000002	931100003	487		60014	Servicos prestado a prazo -	10.211,27	14
08	931200006	214010007	487		60015	ISSQN s/Servicos	204,23	15
08	931200003	214010004	487		60016	Provisao referente	66,37	16
08	931200004	214010005	487		60017	Provisao referente	306,34	17
08	214010006	112000002	487		60018	IRRF S/Nota Fiscal Servico	153,17	18
08	112000003	931100003	488		60019	Servicos prestado a prazo -	12.910,90	19
08	931200006	214010007	488		60020	ISSQN s/Servicos	258,22	20
08	931200003	214010004	488		60021	Provisao referente	83,92	21
08	931200004	214010005	488		60022	Provisao referente	387,33	22
08	214010006	112000003	488		60023	IRRF S/Nota Fiscal Servico	193,66	23
08	214010009	112000003	488		60024	CSLL S/NF SERVICO	129,11	24
08	214010004	112000003	488		60025	PIS RETIDO S/NF SERVICO	83,92	25
08	214010005	112000003	488		60026	COFINS RETIDO S/NF SERVICO	387,33	26
09	111010001	111020001				Debito em conta ref. SAQUE	30,00	32
09	111010001	111020001				Debito em conta ref. SAQUE	60,00	33
09	215010001	111020001				Debito em conta ref. SALARIOS	1.135,00	34
09	280800002	111020001				Debito em conta ref. TRANSFERENCIA	600,00	35
09	280800002	111020001				Debito em conta ref. DOC	1.658,94	36
09	941900001	111020001				Debito em conta ref. TAR DOC	7,85	37
13	111010001	111020001				Debito em conta ref. COMPRA COM CARTAO	19,92	38
13	941900001	111020001				Debito em conta ref. TAR PACOTE SERVICO	1,96	39
15	111020001	112000002				Recebimento Conforme NOVO AMAZONIA	8.089,96	40
15	941900001	111020001				Debito em conta ref. TAR PACOTE SERVICO	87,54	41
15	113070004	215010003			39	Provisao s/Fopag 1° PARCELA 13 SALARIO	870,84	90
15	941400003	215020001			40	Provisao s/Fopag FGTS S/ 13° SALARIO	69,66	91
16	111020001	112000003	488			Recebimento Conforme 488-	12.116,88	42
16	111010001	111020001				Debito em conta ref. COMPRA COM CARTAO	50,00	43

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2023 A 31/12/2023

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 10/2023								
16	111010001	111020001				Debito em conta ref. COMPRA COM CARTAO	723,50	44
16	111010001	111020001				Debito em conta ref. SAQUE	1.000,00	45
16	280800002	111020001				Debito em conta ref. TRANSFERENCIA CANDIDO	972,40	46
16	215020002	111020001				Pagamento conforme guia INSS COMP	564,79	47
16	280800002	111020001				Debito em conta ref. DOC	1.050,00	48
16	280800002	111020001				Pagamento conforme guia IMPOSTO	128,81	49
16	941700023	111020001				Debito em conta ref. CONDOMINIO	257,90	50
16	0	111020001				Pagamento conforme guia FGTS COMP	139,18	51
16	941900001	111020001				Debito em conta ref. TAR DOC	7,85	52
16	280800002	111020001				Debito em conta ref. PAGAMENTO CARTAO DE CREDITO	543,54	53
16	215020001	0				Pagamento conforme guia FGTS COMP	131,73	92
16	941900003	0				Pagamento conforme guia FGTS COMP	7,45	93
19	941700022	111020001				Debito em conta ref. COMBUSTIVEIS OSTE	150,00	54
19	941700003	111020001				Debito em conta ref. PAES	17,87	55
19	941700003	111020001				Debito em conta ref.	147,50	56
19	941700003	111020001				Debito em conta ref.	50,00	57
19	111010001	111020001				Debito em conta ref. SAQUE	100,00	58
19	111010001	111020001				Debito em conta ref. SAQUE	260,00	59
19	280800002	111020001				Debito em conta ref. TRANSFERENCIA	1.450,00	60
19	280800002	111020001				Debito em conta ref. PAGAMENTO DE TITULO	1.348,02	61
19	280800002	111020001				Debito em conta ref. PAGAMENTO DE TITULO	5.086,56	62
19	941700006	111020001				Debito em conta ref. CLARO	62,40	63
19	280800002	111020001				Debito em conta ref. PAGAMENTO DE TITULO	700,00	64
19	280800002	111020001				Debito em conta ref. PAGAMENTO DE TITULO	1.474,48	65
19	941700006	111020001				Debito em conta ref. NET SERVICOS	179,79	66
19	941700008	111020001				Debito em conta ref. AGUA	81,39	67
20	111010001	111020001				Debito em conta ref. COMPRA COM CARTAO	46,50	68
20	111010001	111020001				Debito em conta ref. COMPRA COM CARTAO	77,00	69
21	111010001	111020001				Debito em conta ref. COMPRA COM CARTAO	18,00	70
23	111010001	111020001				Debito em conta ref. SAQUE	800,00	71
23	280800002	111020001				Debito em conta ref. PAGAMENTO DE TITULO	606,78	72
23	280800002	111020001				Debito em conta ref. PAGAMENTO DE TITULO	654,01	73
27	111020001	112000003	486			Recebimento Conforme 486	1.407,75	74
28	280800002	111020001				Debito em conta ref. TRANSFERENCIA CLAUDIANE	30,00	75
28	111010001	111020001				Debito em conta ref. SAQUE	300,00	76
28	941700019	111020001				Debito em conta ref.	86,13	77
30	111010001	111020001				Debito em conta ref. COMPRA COM CARTAO	94,00	78

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2023 A 31/12/2023

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 10/2023								
30	941900003	116020002	LM			APROPRIACAO DE JUROS S/PARCELAMENTO PARCELA 010/060	2.226,61	94
31	941400001	215010001			1	Provisao s/Fopag SALARIO MENSAL	1.900,00	80
31	941400010	215010001			7	Provisao s/Fopag TICKET REFEICAO	588,00	81
31	941400003	215020001			8	Provisao s/Fopag FGTS S/FOLHA	152,00	82
31	215010001	215020002			11	Provisao s/Fopag INSS RETIDO S/FOLHA	152,00	83
31	215010001	941400007			13	Provisao s/Fopag VALE TRANSPORTE	114,00	84
31	941400002	215020002			73	Provisao s/Fopag 20% INSS COLABORADORES	380,00	85
31	941400002	215020002			75	Provisao s/Fopag 2% RISCO ACIDENTE DE TRABALHO	19,00	86
31	941400002	215020002			76	Provisao s/Fopag 5,8% CONTRIBUICAO PARA TERCEIROS	110,20	87
31	941400001	215010001			85	Provisao s/Fopag ESTORNO	48,00	88
31	215020002	215010001			90	Provisao s/Fopag SAL FAMILIA ANTERIOR	52,40	89
31	113100001	214010006			40001	Provisao referente	1.349,38	27
31	113100002	214010009			40002	Provisao referente	809,63	28
Mês 11/2023								
03	111010001	111020001				Debito em conta ref. COMPRA COM CARTAO	78,75	30
03	111010001	111020001				Debito em conta ref.	36,00	31
03	941700022	111020001				Debito em conta ref. POSTO	135,01	32
03	111010001	111020001				Debito em conta ref. SAQUE	280,00	33
03	111010001	111020001				Debito em conta ref. SAQUE	240,00	34
03	111010001	111020001			40002	Debito em conta ref. COMPRA COM CARTAO	48,75	29
05	111010001	111020001				Debito em conta ref. SAQUE	80,00	35
05	941700011	111020001				Debito em conta ref. HONORARIOS CONTABEIS	394,00	36
05	215010001	111010001				Pagamento conforme SALARIOS MARIA MES	1.187,40	76
05	215010001	111010001				Pagamento conforme SALARIOS SILVA	1.135,00	77
05	112000001	931100003	489		60001	Servicos prestado a prazo - COMERCIO PROD ALIMENTICIOS LTDA	3.490,00	1
05	931200006	214010007	489		60002	ISSQN s/Servicos	69,80	2
05	931200003	214010004	489		60003	Provisao referente	22,69	3
05	931200004	214010005	489		60004	Provisao referente	104,70	4
05	214010006	112000001	489		60005	IRRF S/Nota Fiscal Servico	52,35	5
06	111010001	111020001				Debito em conta ref. COMPRA COM CARTAO	50,00	37
06	215020001	111020001				Pagamento conforme guia FGTS	221,66	38
09	112000003	931100003	490		60006	Servicos prestado a prazo -	14.537,46	6
09	931200006	214010007	490		60007	ISSQN s/Servicos	290,75	7
09	931200003	214010004	490		60008	Provisao referente	94,49	8
09	931200004	214010005	490		60009	Provisao referente	436,12	9
09	214010006	112000003	490		60010	IRRF S/Nota Fiscal Servico	218,06	10
09	214010009	112000003	490		60011	CSLL S/NF SERVICO	145,37	11
09	214010004	112000003	490		60012	PIS RETIDO S/NF SERVICO	94,49	12
09	214010005	112000003	490		60013	COFINS RETIDO S/NF SERVICO	436,12	13
10	111020001	112000001	489			Recebimento Conforme 489-	3.437,65	39

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2023 A 31/12/2023

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 11/2023								
10	941900001	111020001				Debito em conta ref. TAR PACOTE SERVICO	89,50	40
10	111010001	111020001		850807		Debito em conta ref. CHEQUE COMPENSADO	500,00	41
10	941700019	111020001				Debito em conta ref.	86,13	42
10	112000002	931100003		492	60014	Servicos prestado a prazo -	8.039,38	14
10	931200006	214010007		492	60015	ISSQN s/Servicos	160,79	15
10	931200003	214010004		492	60016	Provisao referente	52,26	16
10	931200004	214010005		492	60017	Provisao referente	241,18	17
10	214010006	112000002		492	60018	IRRF S/Nota Fiscal Servico	120,59	18
11	111020001	112000002				Recebimento Conforme NOVO	6.762,52	43
13	941700022	111020001				Debito em conta ref. POSTO	50,00	44
13	280800002	111020001				Debito em conta ref. SAQUE	2.000,00	45
13	280800002	111020001				Debito em conta ref. TRANSFERENCIA CLAUDIANE	1.137,00	46
16	111020001	0				Recebimento Conforme	13.643,41	47
16	941700022	111020001				Debito em conta ref. CAS COMBUSTIVEL	100,00	48
16	111010001	111020001				Debito em conta ref. SAQUE	330,00	49
16	280800002	111020001				Debito em conta ref. TRANSFERENCIA ON LINE	894,00	50
16	280800002	111020001				Debito em conta ref. DOC	1.051,00	51
16	941900001	111020001				Debito em conta ref. TAR DOC	7,85	52
16	280800002	111020001				Debito em conta ref. PAGAMENTO CARTAO CREDITO	252,34	53
16	0	112000003				Recebimento Conforme	13.643,42	92
16	941900005	0				Recebimento Conforme	0,01	93
18	111010001	111020001				Debito em conta ref. SAQUE	1.000,00	54
18	280800002	111020001				Debito em conta ref. TRANSFERENCIA	300,00	55
19	111010001	111020001				Debito em conta ref. SAQUE	600,00	56
20	215020002	111020001				Pagamento conforme guia INSS COMP	651,70	57
20	280800002	111020001				Debito em conta ref. PAGAMENTO DE TITULO	1.348,48	58
20	280800002	111020001				Debito em conta ref. PAGAMENTO DE TITULO	5.088,29	59
20	941700023	111020001				Debito em conta ref. CONDOMINIO	263,12	60
20	280800002	111020001				Pagamento conforme guia IMPOSTO	128,90	61
20	941700007	111020001				Debito em conta ref. ENERGIA ELETRICA	92,91	62
20	941700007	111020001				Debito em conta ref. ENERGIA ELETRICA	95,49	63
20	941700007	111020001				Debito em conta ref. ENERGIA ELETRICA	62,92	64
20	280800002	111020001				Debito em conta ref. PAGAMENTO DE TITULO	700,00	65
20	941700006	111020001				Debito em conta ref. SERVICOS	179,79	66
20	280800002	111020001				Debito em conta ref. PAGAMENTO DE TITULO	1.000,00	67
20	280800002	111020001		850805		Debito em conta ref. CHEQUE COMPENSADO	1.600,00	68
20	941700008	111020001				Debito em conta ref. AGUA	53,22	69
20	112000003	931100003		493	60019	Servicos prestado a prazo -	1.500,00	19

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2023 A 31/12/2023

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 11/2023								
20	931200006	214010007	493		60020	ISSQN s/Services	30,00	20
20	931200003	214010004	493		60021	Provisao referente	9,74	21
20	931200004	214010005	493		60022	Provisao referente	45,01	22
20	214010006	112000003	493		60023	IRRF S/Nota Fiscal Servico	22,50	23
20	214010009	112000003	493		60024	CSLL S/NF SERVICO	15,00	24
20	214010004	112000003	493		60025	PIS RETIDO S/NF SERVICO	9,75	25
20	214010005	112000003	493		60026	COFINS RETIDO S/NF SERVICO	45,00	26
23	280800002	111020001		850799		Debito em conta ref. CHEQUE COMPENSADO	1.605,00	70
24	280800002	111020001				Debito em conta ref. TRANSFERENCIA	160,00	71
24	280800002	111020001				Debito em conta ref. TRANSFERENCIA MARIZIA	1.450,00	72
24	111010001	111020001				Debito em conta ref. SAQUE	800,00	73
26	111010001	111020001				Debito em conta ref. SAQUE	700,00	74
30	111010001	111020001				Debito em conta ref. SAQUE	170,00	75
30	215010003	111010001				Pgto de 13 salario 1 PARCELA 13 SALARIOS MARIA	395,84	89
30	215010003	111010001				Pgto de 13 salario 1 PARCELA 13 SALARIO SILVA	475,00	90
30	941900003	116020002	LM			APROPRIACAO DE JUROS S/PARCELAMENTO PARCELA 011/060	2.226,61	91
30	941400001	215010001			1	Provisao s/Fopag SALARIO MENSAL	2.070,00	78
30	215020002	215010001			5	Provisao s/Fopag SALARIO FAMILIA	26,20	79
30	941400010	215010001			7	Provisao s/Fopag TICKET REFEICAO	600,00	80
30	941400003	215020001			8	Provisao s/Fopag FGTS S/FOLHA	179,20	81
30	215010001	215020002			11	Provisao s/Fopag INSS RETIDO S/FOLHA	179,20	82
30	215010001	941400007			13	Provisao s/Fopag VALE TRANSPORTE	124,20	83
30	941400001	215010001			36	Provisao s/Fopag DIFERENCA DE SALARIO	170,00	84
30	941400002	215020002			73	Provisao s/Fopag 20% INSS COLABORADORES	448,00	85
30	941400002	215020002			75	Provisao s/Fopag 2% RISCO ACIDENTE DE TRABALHO	22,40	86
30	941400002	215020002			76	Provisao s/Fopag 5,8% CONTRIBUICAO PARA TERCEIROS	129,92	87
30	941400001	215010001	62		86	DIF.DE REFEICAO	42,00	88
30	113100001	214010006			40001	Provisao referente	1.323,21	27
30	113100002	214010009			40002	Provisao referente	793,92	28
Mês 12/2023								
01	215020001	111020001				Pagamento conforme guia FGTS COMP 11	179,20	59
01	111020001	112000003				Recebimento Conforme	1.407,75	70
01	111010001	111020001				Debito em conta ref. SAQUE	160,00	71
01	111010001	111020001				Debito em conta ref. SAQUE	395,84	72
01	111010001	111020001				Debito em conta ref. SAQUE	575,00	73
01	941900001	111020001				Debito em conta ref. TAR DOC	7,85	74
01	112000003	931100003	494		60001	Servicos prestados a vista -	1.500,00	1
01	931200006	214010007	494		60002	ISSQN s/Services	30,00	2
01	931200003	214010004	494		60003	Provisao referente	9,75	3
01	931200004	214010005	494		60004	Provisao referente	45,00	4
01	214010006	112000003	494		60005	IRRF S/Nota Fiscal Servico	22,50	5
01	214010009	112000003	494		60006	CSLL S/NF SERVICO	15,00	6

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2023 A 31/12/2023

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2023 A 31/12/2023								
Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 12/2023								
01	214010004	112000003		494	60007	PIS RETIDO S/NF SERVICO	9,75	7
01	214010005	112000003		494	60008	COFINS RETIDO S/NF SERVICO	45,00	8
01	112000003	931100003		495	60009	Servicos prestados a vista -	3.000,00	9
01	931200006	214010007		495	60010	ISSQN s/Servicos	60,00	10
01	931200003	214010004		495	60011	Provisao referente	19,50	11
01	931200004	214010005		495	60012	Provisao referente	90,00	12
01	214010006	112000003		495	60013	IRRF S/Nota Fiscal Servico	45,00	13
01	214010009	112000003		495	60014	CSLL S/NF SERVICO	30,00	14
01	214010004	112000003		495	60015	PIS RETIDO S/NF SERVICO	19,50	15
01	214010005	112000003		495	60016	COFINS RETIDO S/NF SERVICO	90,00	16
01	112000001	931100003		497	60017	Servicos prestados a vista -	3.490,00	17
01	931200006	214010007		497	60018	ISSQN s/Servicos	69,80	18
01	931200003	214010004		497	60019	Provisao referente	22,69	19
01	931200004	214010005		497	60020	Provisao referente	104,70	20
01	214010006	112000001		497	60021	IRRF S/Nota Fiscal Servico	52,35	21
03	111020001	112000001				Recebimento Conforme	3.437,65	75
07	215010001	111010001				Pagamento conforme SALARIOS MARIA MES	1.315,50	37
07	215010001	111010001				Pagamento conforme SALARIOS SILVA MES	1.289,30	38
07	941700022	111020001				Debito em conta ref. AUTO POSTO	184,52	76
07	941700003	111020001				Debito em conta ref. PI DE SOL	128,04	77
07	941700003	111020001				Debito em conta ref. SUPERMERCADO	41,15	78
07	111010001	111020001				Debito em conta ref. COMPRA COM CARTAO	58,30	79
07	941700031	111020001				Debito em conta ref. HOTEL	190,40	80
07	111010001	111020001				Debito em conta ref. SAQUE	100,00	81
07	111010001	111020001				Debito em conta ref. SAQUE	600,00	82
08	941700003	111020001				Debito em conta ref.	7,50	83
08	941700003	111020001				Debito em conta ref. KI	7,50	84
08	941700003	111020001				Debito em conta ref. KI	13,50	85
08	941900001	111020001				Debito em conta ref. TAR EXTRATO	1,65	86
09	111010001	111020001				Debito em conta ref. COMPRA COM CARTAO	10,00	87
09	111010001	111020001				Debito em conta ref. SAQUE	90,00	88
09	111010001	111020001				Debito em conta ref. SAQUE	200,00	89
09	941700006	111020001				Debito em conta ref. VIVO	33,99	90
09	941700006	111020001				Debito em conta ref. VIVO	33,99	91
09	112000002	931100003		499	60022	Servicos prestados a vista -	25.102,72	22
09	931200006	214010007		499	60023	ISSQN s/Servicos	502,05	23
09	931200003	214010004		499	60024	Provisao referente	163,17	24
09	931200004	214010005		499	60025	Provisao referente	753,08	25
09	214010006	112000002		499	60026	IRRF S/Nota Fiscal Servico	376,54	26
09	112000003	931100003		500	60027	Servicos prestados a vista -	24.394,47	27
09	931200006	214010007		500	60028	ISSQN s/Servicos	487,89	28
09	931200003	214010004		500	60029	Provisao referente	158,56	29
09	931200004	214010005		500	60030	Provisao referente	731,84	30
09	214010006	112000003		500	60031	IRRF S/Nota Fiscal Servico	365,92	31

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2023 A 31/12/2023

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 12/2023								
09	214010009	112000003	500	60032		CSLL S/NF SERVICO	243,94	32
09	214010004	112000003	500	60033		PIS RETIDO S/NF SERVICO	158,56	33
09	214010005	112000003	500	60034		COFINS RETIDO S/NF SERVICO	731,83	34
10	941700022	111020001				Debito em conta ref. POSTO	219,23	92
10	941900001	111020001				Debito em conta ref. TARIFA PACOTE SERVICO	89,50	93
10	941700019	111020001				Debito em conta ref. TERRA	86,13	94
11	111020001	112000002				Recebimento Conforme NOVO	27.147,79	95
11	111010001	111020001				Debito em conta ref. SAQUE	320,00	96
14	111010001	111020001				Debito em conta ref. SAQUE	9.376,89	97
14	111010001	111020001				Debito em conta ref. SAQUE	2.000,00	98
14	111010001	111020001				Debito em conta ref. SAQUE	1.985,00	99
14	111010001	111020001				Debito em conta ref. SAQUE	1.965,50	100
14	941700006	111020001				Debito em conta ref. CLARO	61,20	101
15	111020001	111010001				Deposito no banco	450,00	102
16	111010001	111020001				Debito em conta ref. SSAQUE	577,79	103
17	111020001	112000003				Recebimento Conforme	24.301,96	104
17	111010001	111020001				Debito em conta ref. SAQUE	2.000,00	105
17	111010001	111020001				Debito em conta ref. SAQUE	3.667,99	106
18	215010003	111010001				Pgto de 13 salario 2 PARCELA 13 SALARIO MARIA	397,66	57
18	215010003	111010001				Pgto de 13 salario 2 PARCELA 13 SALARIOS SILVA	477,20	58
18	941700003	111020001				Debito em conta ref. SUPERMERCADO VIV	30,53	107
18	215020002	111020001				Pagamento conforme guia INSS COMP	742,12	108
18	941700006	111020001				Debito em conta ref. CLARO	62,70	109
18	941700007	111020001				Debito em conta ref. ENERGIA ELETRICA	86,32	110
18	941700007	111020001				Debito em conta ref. ENERGIA ELETRICA	55,38	111
18	941700008	111020001				Debito em conta ref. AGUA	52,66	112
18	941700023	111020001				Debito em conta ref. CONDOMINIO ED. CONSEI	258,38	113
18	215020002	111020001				Debito em conta ref. INSS 13 SALARIO	650,83	114
18	111010001	111020001				Debito em conta ref. SAQUE	700,00	115
18	111010001	111020001				Debito em conta ref. SAQUE	1.600,00	116
18	111010001	111020001				Debito em conta ref. SAQUE	1.455,00	117
18	941800003	111020001				Pagamento conforme IPVA	650,53	138
18	941800003	111020001				Pagamento conforme IPVA	637,72	139
18	941800003	111020001				Pagamento conforme IPVA	622,92	140
18	941900002	111020001				Pagamento conforme MULTAS DE TRANSITO	85,13	141
18	941800003	111020001				Debito em conta ref. DPVAT	105,65	142
18	941900002	111020001				Debito em conta ref. MULTAS DE TRANSITO	71,45	143
18	941900002	111020001				Pagamento conforme MULTAS DE TRANSITO	197,00	144
18	215010003	215020002			28	Desconto s/Folha Pagto INSS 13 SALALIO	151,80	50
18	941400003	215020001			40	Provisao s/Fopag FGTS S/ 13° SALARIO	82,13	51
18	941400006	215010003			41	Provisao s/Fopag 13 SALARIO	1.897,50	52
18	215010003	113070004			42	Provisao s/Fopag ADIANTAMENTO 13 SALARIO	870,84	53
18	941400002	215020002			73	Provisao s/Fopag 20% INSS COLABORADORES	379,50	54
18	941400002	215020002			75	Provisao s/Fopag 2% RISCO ACIDENTE DE TRABALHO	18,98	55

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2023 A 31/12/2023

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 12/2023								
18	941400002	215020002			76	Provisao s/Fopag 5,8% CONTRIBUICAO PARA TERCEIROS	110,05	56
21	111020001	0				Recebimento Conforme	2.815,50	118
21	111010001	111020001				Debito em conta ref. SAQUE	11.034,66	119
21	111010001	111020001				Debito em conta ref. SAQUE	450,00	120
21	111010001	111020001				Debito em conta ref. SAQUE	1.000,00	121
21	111010001	111020001				Debito em conta ref. SAQUE	1.500,00	122
21	111010001	111020001				Debito em conta ref. SAQUE	500,00	123
21	111010001	111020001				Debito em conta ref. SAQUE	172,05	124
21	111010001	111020001				Debito em conta ref. SAQUE	395,84	125
21	111010001	111020001				Debito em conta ref. SAQUE	1.450,00	126
21	941700006	111020001				Debito em conta ref. TELEFONE	179,79	127
21	111010001	111020001				Debito em conta ref. SAQUE	475,00	128
21	941900001	111020001				Debito em conta ref. TAR DOC	7,85	129
21	111010001	111020001				Debito em conta ref. SAQUE	1.608,00	130
21	0	112000003				Recebimento Conforme	2.815,51	146
21	941900005	0				Recebimento Conforme	0,01	147
28	941700003	111020001				Debito em conta ref. SUPERMERCADO	123,31	131
28	941700022	111020001				Debito em conta ref. POSTO	103,00	132
28	941700003	111020001				Debito em conta ref. SUPERMERCADO	77,70	145
29	223010001	111020001				Pagamento conforme guia PARCELAMENTO	1.005,43	60
29	223010001	111020001				Pagamento conforme guia PARCELAMENTO	1.005,43	61
29	223010001	111020001				Pagamento conforme guia PARCELAMENTO	1.005,43	62
29	223010008	111020001				Pagamento conforme guia PARCELAMENTO	116,57	63
29	223010008	111020001				Pagamento conforme guia	116,57	64
29	223010008	111020001				Pagamento conforme guia	116,57	65
29	941700003	111020001				Debito em conta ref. SUPERMERCADO	78,50	133
29	111010001	111020001				Debito em conta ref. SAQUE	60,00	134
29	111010001	111020001				Debito em conta ref. SAQUE	300,00	135
29	941700008	111020001				Debito em conta ref. AGUA E ESGOTO	52,65	136
29	941900001	111020001				Debito em conta ref. TAR EXTRATO	1,65	137
30	941900003	116020002	LM			APROPRIACAO DE JUROS S/PARCELAMENTO PARCELA 012060	2.226,61	66
30	113100001	214010006			40001	Provisao referente	2.759,38	35
30	113100002	214010009			40002	Provisao referente	1.655,64	36
31	950000001	113100001				PROVISAO IRPJ 4 TRIMESTRE	5.431,97	67
31	950000002	113100002				PROVISAO CSLL 4 TRIMESTRE	3.259,19	68
31	280800001	280800002				TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	215.366,18	69
31	280800001	234010004				TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	42.678,34	148
31	112040001	111010001				TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	68.312,22	149
31	941400001	215010001			1	Provisao s/Fopag SALARIO MENSAL	2.070,00	39
31	215020002	215010001			5	Provisao s/Fopag SALARIO FAMILIA	26,20	40
31	941400010	215010001			7	Provisao s/Fopag TICKET REFEICAO	660,00	41

DIÁRIO GERAL DO PERÍODO - 01/01/2023 A 31/12/2023

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 12/2023								
31	941400003	215020001			8	Provisao s/Fopag FGTS S/FOLHA	179,20	42
31	215010001	215020002			11	Provisao s/Fopag INSS RETIDO S/FOLHA	179,20	43
31	215010001	941400007			13	Provisao s/Fopag VALE TRANSPORTE	124,20	44
31	941400001	215010001			36	Provisao s/Fopag DIFERENCA DE SALARIO	170,00	45
31	941400002	215020002			73	Provisao s/Fopag 20% INSS COLABORADORES	448,00	46
31	941400002	215020002			75	Provisao s/Fopag 2% RISCO ACIDENTE DE TRABALHO	22,40	47
31	941400002	215020002			76	Provisao s/Fopag 5,8% CONTRIBUICAO PARA TERCEIROS	129,92	48
31	941400001	215010001	62		86	DIF.DE REFEICAO	42,00	49
31	931100003	280800001	TR		96001	ENCERRAMENTO	113.166,20	150
31	280800001	931200003	TR		96002	ENCERRAMENTO	735,58	151
31	280800001	931200004	TR		96003	ENCERRAMENTO	3.395,00	152
31	280800001	931200006	TR		96004	ENCERRAMENTO	2.263,33	153
31	280800001	941400001	TR		96005	ENCERRAMENTO	6.512,00	154
31	280800001	941400002	TR		96006	ENCERRAMENTO	2.218,37	155
31	280800001	941400003	TR		96007	ENCERRAMENTO	662,19	156
31	280800001	941400006	TR		96008	ENCERRAMENTO	1.897,50	157
31	941400007	280800001	TR		96009	ENCERRAMENTO	362,40	158
31	280800001	941400010	TR		96010	ENCERRAMENTO	1.848,00	159
31	280800001	941700003	TR		96011	ENCERRAMENTO	723,10	160
31	280800001	941700006	TR		96012	ENCERRAMENTO	793,65	161
31	280800001	941700007	TR		96013	ENCERRAMENTO	393,02	162
31	280800001	941700008	TR		96014	ENCERRAMENTO	239,92	163
31	280800001	941700011	TR		96015	ENCERRAMENTO	394,00	164
31	280800001	941700019	TR		96016	ENCERRAMENTO	258,39	165
31	280800001	941700022	TR		96017	ENCERRAMENTO	941,76	166
31	280800001	941700023	TR		96018	ENCERRAMENTO	779,40	167
31	280800001	941700031	TR		96019	ENCERRAMENTO	190,40	168
31	280800001	941800003	TR		96020	ENCERRAMENTO	2.016,82	169
31	280800001	941900001	TR		96021	ENCERRAMENTO	311,05	170
31	280800001	941900002	TR		96022	ENCERRAMENTO	353,58	171
31	280800001	941900003	TR		96023	ENCERRAMENTO	6.687,28	172
31	280800001	941900005	TR		96024	ENCERRAMENTO	0,02	173
31	280800001	950000001	TR		96025	ENCERRAMENTO	5.431,97	174
31	280800001	950000002	TR		96026	ENCERRAMENTO	3.259,19	175

ELETRIWATIS ENGENHARIA LTDA

F.L 37

CNPJ(MF) 26.742.605/0001-41**BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023**

	31/dez/23		31/dez/23
ATIVO		PASSIVO	
<u>. CIRCULANTE</u>	869.860,02	<u>. CIRCULANTE</u>	203.677,04
.. Caixa e Bancos	96.302,14	.. Fornecedores	64.701,25
.. Impostos a Recuperar	112.547,73	.. Obrig.Sociais.Trabalhistas	82.364,55
... Investimentos	196.308,71	.. Obrigações Tributárias	32.964,18
... Duplicatas a Receber	464.701,44	.. Contas a pagar	23.647,06
		<u>. PATRIMONIO LÍQUIDO</u>	973.482,75
<u>.. IMOBILIZADO</u>	307.299,77	.. Capital Social	500.000,00
... Computadores Periféricos	52.630,00	.. Reservas de Capital	-
... Veículos	-	.. Lucros Acumulados	473.482,75
... Máquinas e equipamentos	254.669,77		
	-		
	-		
	-		
...(-) Depreciação Acumulada	(6.221,14)		
TOTAL DO ATIVO	1.177.159,79	TOTAL DO PASSIVO	1.177.159,79

ELETRIWATIS ENGENHARIA LTDA**Luciano Braga Barbosa****Sócio Administrador****C.P.F 845.619.801-30**

THIAGO CRUVINEL ROCHA LIMA**CPF/MF Nr. 907.612.431-00****CRC/GO- 017326**

ELETRIWATIS ENGENHARIA LTDA

F.L 38

CNPJ(MF) 26.742.605/0001-41**DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO EXERCÍCIO 2023****ANO 2023****ANO 2023****Análise Econômica-financeira**

		Elementos de Análises	Formula	Coef
. RECEITA BRUTA	3.964.225,09	LIQUIDEZ GERAL	(AC+ARLP)/(PC+PELP)	4,93
.. Faturamento	3.964.225,09	LIQUIDEZ CORRENTE	AC/PC	4,93
		SOLVENCIA GERAL	AT/(PAC+ELP)	6,15
		LIQUIDEZ SECA	(AC-ESTOQUE)/PC	6,15
. (-) DEDUÇÕES RECEITA				
.. Impostos Incidentes	(602.547,06)			
. (=) RECEITA LÍQUIDA	3.361.678,03	. LUCRATIVIDADE		
.(=) LUCRO BRUTO	3.361.678,03	.. Lucro Bruto	(LB/RB) (%)	0,85
		.. Lucratividade Líquida	(LL/RB) (%)	0,20
. (-) DESPESAS GERAIS	(2.585.449,12)			
.. Pessoal	(816.854,43)			
.. Administrativas e Terceiros	(1.647.882,70)			
.. Receitas Financeiras	-			
.. Despesas Financeiras	(4.364,18)			
.. Despesas Comissões	(20.000,00)			
.. Serviços de Terceiros	(96.347,81)			
. (=) LUCRO OPERACIONAL	776.228,91	. LEGENDA		
	-	.. Ativo Circulante	AC	
		.. Ativo Disponível	AD	
. (=) LUCRO DO LÍQUIDO	776.228,91	.. Ativo Permanente	AP	
		.. Ativo Total	AT	
		.. Capital Social	CS	
		.. Lucro Bruto	LB	
		.. Lucro Líquido	LL	
		.. Lucro Operacional	LO	
		.. Passivo Circulante	PC	
		.. Patrimônio Líquido	PL	
		.. Receita Bruta	RB	
		.. Porcentagem	(%)	
		.. Reais	(R\$)	

ELETRIWATIS ENGENHARIA LTDA

Luciano Braga Barbosa

Sócio Administrador

C.P.F 845.619.801-30

THIAGO CRUVINEL ROCHA LIMA

CPF/MF Nr. 907.612.431-00

CRC/GO- 017326

TERMO DE ENCERRAMENTO

LIVRO DIÁRIO Nº 008

Estas folhas contínuas numeradas de 001 a 039 por processamento eletrônico de dados serviram para registro do DIÁRIO nº 008 da firma:

RAZÃO SOCIAL: **ELETRIWATTS ENGENHARIA LTDA**
ENDEREÇO: **AV JOSE SEFERINO, NR. 3870, SALA A, RES. VEREDA DOS BURITIS**
CIDADE: **CATALAO**
ESTADO: **GOIÁS**
CEP: **75.709-616**
CNPJ(MF): **26 742.605/0001-41**
REG.JUCEG: **52600338986 em 20/12/2016**
DATA DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO SOCIAL: **31/12/2023.**

Este documento, impresso conforme Instrução Normativa nº. 82, de 19 de Fevereiro de 2021, do D.R.E.I., registra as escriturações contábeis realizadas no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Goiânia, 31 de dezembro de 2023.

LUCIANO BRAGA BARBOSA
CPF 845.619.801-30
Sócio Administrador

Thiago Cruvinel Rocha Lima
CRC/GO: 017326
CONTADOR
CPF 907.612.431-00



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ELETRIWATTS ENGENHARIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
84561980130	LUCIANO BRAGA BARBOSA
90761243100	THIAGO CRUVINEL ROCHA LIMA



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 16/05/2024 13:42 SOB Nº 20241696577.
PROTOCOLO: 241696577 DE 16/05/2024. NIRE: 52600338986.
ELETRIWATTS ENGENHARIA LTDA

VOLNEY BATISTA MOREIRA
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 16/05/2024
portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por VOLNEY BATISTA MOREIRA, sob a autenticidade nº 12406904106 em 16/05/2024, protocolo 241696577. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	ELETRIWATTS ENGENHARIA LTDA
Número de Registro:	52600338986
CNPJ:	26742605000141
Município:	Catalão

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	8
Período de Escrituração:	01/01/2023 - 31/12/2023

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
84561980130	LUCIANO BRAGA BARBOSA	
90761243100	THIAGO CRUVINEL ROCHA LIMA	GO017326/0



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 16/05/2024 13:43 SOB Nº 20241696577.
PROTOCOLO: 241696577 DE 16/05/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12406904106. NIRE: 52600338986.
ELETRIWATTS ENGENHARIA LTDA

VOLNEY BATISTA MOREIRA
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 16/05/2024
portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

ELETRIWATIS ENGENHARIA LTDA

F.L 26

CNPJ(MF) 26.742.605/0001-41**BALANÇO PATRIMONIAL REALIZADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023**

	31/dez/23		31/dez/23
ATIVO		PASSIVO	
<u>. CIRCULANTE</u>	869.860,02	<u>. CIRCULANTE</u>	203.677,04
.. Caixa e Bancos	96.302,14	.. Fornecedores	64.701,25
.. Impostos a Recuperar	112.547,73	.. Obrig.Sociais.Trabalhistas	82.364,55
... Investimentos	196.308,71	.. Obrigações Tributárias	32.964,18
... Duplicatas a Receber	464.701,44	.. Contas a pagar	23.647,06
		<u>. PATRIMONIO LÍQUIDO</u>	973.482,75
.. IMOBILIZADO	307.299,77	.. Capital Social	500.000,00
... Computadores Periféricos	52.630,00	.. Reservas de Capital	-
... Veículos	-	.. Lucros Acumulados	473.482,75
... Maquinas e equipamentos	254.669,77		
	-		
	-		
	-		
...(-) Depreciação Acumulada	(6.221,14)		
TOTAL DO ATIVO	1.177.159,79	TOTAL DO PASSIVO	1.177.159,79

ELETRIWATIS ENGENHARIA LTDA**Luciano Braga Barbosa****Sócio Administrador****C.P.F 845.619.801-30**

THIAGO CRUVINEL ROCHA LIMA**CPF/MF Nr. 907.612.431-00****CRC/GO- 017326**

TERMO DE ABERTURA

LIVRO DIÁRIO Nº 008

Estas folhas contínuas numeradas de 001 a 028 por processamento eletrônico de dados serviram para registro do DIÁRIO nº 008 da firma:

RAZÃO SOCIAL: **ELETRIWATTS ENGENHARIA LTDA**
ENDEREÇO: **AV JOSE SEFERINO, NR. 3870, SALA A, RES. VEREDA DOS BURITIS**
CIDADE: **CATALAO**
ESTADO: **GOIÁS**
CEP: **75.709-616**
CNPJ(MF): **26.742.605/0001-41**
REG.JUCEG: **52600338986 em 20/12/2016**
DATA DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO SOCIAL: **31/12/2023.**

Este documento, impresso conforme Instrução Normativa nº. 82, de 19 de Fevereiro de 2021, do D.R.E.I., registra as escriturações contábeis realizadas no período de 01/01/2021 a 31/12/2021.

Goiânia, 01 de Janeiro de 2023.

LUCIANO BRAGA BARBOSA
CPF 845.619.801-30
Sócio Administrador

Thiago Cruvinel Rocha Lima
CRC/GO: 017326
CONTADOR
CPF 907.612.431-00

TERMO DE ENCERRAMENTO

LIVRO DIÁRIO Nº 008

Estas folhas contínuas numeradas de 001 a 028 por processamento eletrônico de dados serviram para registro do DIÁRIO nº 010 da firma:

RAZÃO SOCIAL: **ELETRIWATTS ENGENHARIA LTDA**
ENDEREÇO: **AV JOSE SEFERINO, NR. 3870, SALA A, RES. VEREDA DOS BURITIS**
CIDADE: **CATALAO**
ESTADO: **GOIÁS**
CEP: **75.709-616**
CNPJ(MF): **26.742.605/0001-41**
REG.JUCEG: **52600338986 em 20/12/2016**
DATA DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO SOCIAL: **31/12/2023.**

Este documento, impresso conforme Instrução Normativa nº. 82, de 19 de Fevereiro de 2021, do D.R.E.I., registra as escriturações contábeis realizadas no período de 01/01/2023 a 31/12/2023.

Goiânia, 31 de dezembro de 2023.

LUCIANO BRAGA BARBOSA
CPF 845.619.801-30
Sócio Administrador

Thiago Cruvinel Rocha Lima
CRC/GO: 017326
CONTADOR
CPF 907.612.431-00

ELETRIWATIS ENGENHARIA LTDA

F.L 27

CNPJ(MF) 26.742.605/0001-41**DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO EXERCICIO 2023****ANO 2023****ANO 2023****Análise Econômica-financeira**

		Elementos de Análises	Formula	Coef
		LIQUIDEZ GERAL	$(AC+ARLP)/(PC+PELP)$	4,93
. RECEITA BRUTA	3.964.225,09	LIQUIDEZ CORRENTE	AC/PC	4,93
.. Faturamento	3.964.225,09	SOLVENCIA GERAL	AT/(PAC+ELP)	6,15
		LIQUIDEZ SECA	(AC-ESTOQUE)/PC	6,15
. (-) DEDUÇÕES RECEITA				
.. Impostos Incidentes	(602.547,06)			
. (=) RECEITA LÍQUIDA	3.361.678,03	. LUCRATIVIDADE		
.(=) LUCRO BRUTO	3.361.678,03	.. Lucro Bruto	$(LB/RB) \quad (\%)$	0,85
		.. Lucratividade Líquida	$(LL/RB) \quad (\%)$	0,20
. (-) DESPESAS GERAIS	(2.585.449,12)			
.. Pessoal	(816.854,43)			
.. Administrativas e Terceiros	(1.647.882,70)			
.. Receitas Financeiras	-			
.. Despesas Financeiras	(4.364,18)			
.. Despesas Comissões	(20.000,00)			
.. Serviços de Terceiros	(96.347,81)			
. (=) LUCRO OPERACIONAL	776.228,91	. LEGENDA		
	-	.. Ativo Circulante	AC	
		.. Ativo Disponível	AD	
. (=) LUCRO DO LÍQUIDO	776.228,91	.. Ativo Permanente	AP	
		.. Ativo Total	AT	
		.. Capital Social	CS	
		.. Lucro Bruto	LB	
		.. Lucro Líquido	LL	
		.. Lucro Operacional	LO	
		.. Passivo Circulante	PC	
		.. Patrimônio Líquido	PL	
		.. Receita Bruta	RB	
		.. Porcentagem	(%)	
		.. Reais	(R\$)	

ELETRIWATIS ENGENHARIA LTDA

Luciano Braga Barbosa

Sócio Administrador

C.P.F 845.619.801-30

THIAGO CRUVINEL ROCHA LIMA

CPF/MF Nr. 907.612.431-00

CRC/GO- 017326

T E R M O D E A B E R T U R A

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 84 (OITENTA E QUATRO) FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 1 (UM) A 84 (OITENTA E QUATRO), E SERVIRÁ DE LIVRO DIÁRIO GERAL NUM. 7 (SETE) DA EMPRESA ELETRIWATTS ENGENHARIA LTDA, FIRMA ESTABELECIDÀ À AV JOSE SEVERINO, 3870 SALA A RESIDENCIAL VEREDA DOS BURITIS, NESTA CIDADE DE CATALÃO/GO CEP: 75709616, REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO MESMO ESTADO SOB O NIRE NUM. 52600338986 POR DESPACHO DE 20/12/2016 E NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA (C.N.P.J.) 26.742.605/0001-41, E INSCRITO NO MUNICÍPIO SOB O NUM. 54009310, E INSCRITO NA SECRETARIA ESTADUAL SOB O NUM. 106801147.

CONFORME DETERMINA A INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 82 DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021 DREI, DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA NO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCÍCIO SOCIAL EM 31/12/2022.

O PRESENTE VAI ABAIXO ASSINADO PELO CONTADOR(A) RESPONSÁVEL, O SR. ANDRE LUIZ VEIRA DE AGUIAR REGISTRADO NO C.R.C. SOB O NUM. 020556, REGISTRADO(A) NO C.P.F. SOB O NUM. 999.449.366-34.

CATALÃO, 01 DE JANEIRO DE 2022.

LUCIANO BRAGA

Assinado de forma digital por

LUCIANO BRAGA

BARBOSA:84561980130

Dados: 2023.03.17 17:25:14 -03'00'

SOCIO ADMINISTRADOR - LUCIANO BRAGA BARBOSA

C.P.F - 84561980130

ANDRE LUIZ VIEIRA DE
AGUIAR:99944936634

Assinado de forma digital por

ANDRE LUIZ VIEIRA DE

AGUIAR:99944936634

Dados: 2023.03.17 17:24:19 -03'00'

ANDRE LUIZ VEIRA DE AGUIAR

C.R.C 020556

C.P.F 999.449.366-34

ELETRIWATTS ENGENHARIA LTDA (00335)

CNPJ : 26.742.605/0001-41

Diário de janeiro de 2022

AP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME - ME

Emissão: 13:54

17/03/2023

Diário : 7

Folha:2

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
01 de janeiro de 2022				
(3017) BANCO SICOOB CREDIRURAL [1-1-01-02-08]	SALDO DISPONIVEL NEGATIVO EM 01/01/2022 EFET.N/DATA.	3766		13.649,46
(3472) Banco Sicredi [1-1-01-02-09]	SALDO DISPONIVEL NEGATIVO EM 01/01/2022 EFET.N/DATA.	3549		10.004,56
(4739) Banco Unicred [1-1-01-02-17]	SALDO DISPONIVEL NEGATIVO EM 01/01/2022 EFET.N/DATA.	4865		150,43
(3549) Banco Sicredi - Saldo Credor de C/C [2-1-01-13]	SALDO DISPONIVEL NEGATIVO EM 01/01/2022 EFET.N/DATA.	3472	10.004,56	
(3766) Banco Sicoob - Saldo Credor de C/C [2-1-01-19]	SALDO DISPONIVEL NEGATIVO EM 01/01/2022 EFET.N/DATA.	3017	13.649,46	
(4865) Banco Unicred - Saldo Credor de C/C [2-1-01-20]	SALDO DISPONIVEL NEGATIVO EM 01/01/2022 EFET.N/DATA.	4739	150,43	
Total do Dia:			23.804,45	23.804,45
07 de janeiro de 2022				
(35) Caixa [1-1-01-01-01]	PAGTO DE RESCISÃO P/WELDER FELIX EFET.N/DATA.	1582		2.979,90
(1582) Indenização / aviso prévio/Rescisão [4-1-03-13]	PAGTO DE RESCISÃO P/WELDER FELIX EFET.N/DATA.	35	2.979,90	
Total do Dia:			2.979,90	2.979,90
28 de janeiro de 2022				
(35) Caixa [1-1-01-01-01]	SAQUE EFET.EM C/C P/FLUXO DE CAIXA N/DATA.	4872	3.000,00	
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE LUCIANO BARBOSA N/DATA.	3661	3.000,00	
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	SAQUE EFET.EM C/C P/FLUXO DE CAIXA N/DATA.	35		3.000,00
(3661) Investimento de Socios [2-4-02-04]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE LUCIANO BARBOSA N/DATA.	4872		3.000,00
Total do Dia:			6.000,00	6.000,00
31 de janeiro de 2022				
(35) Caixa [1-1-01-01-01]	SAQUE EFET.EM C/C REF.ENCERRAMENTO DA CONTA N/DATA.	56	5,97	
(56) Banco do Brasil [1-1-01-02-02]	SAQUE EFET.EM C/C REF.ENCERRAMENTO DA CONTA N/DATA.	35		5,97
(3017) BANCO SICOOB CREDIRURAL [1-1-01-02-08]	CREDITO EFET.EM C/C REF.DESCONTO DE FATS.N/DATA.	1092	13.649,46	
(3472) Banco Sicredi [1-1-01-02-09]	CREDITO EFET.EM C/C REF.DESCONTOS N/DATA.	1092	10.004,56	
(4739) Banco Unicred [1-1-01-02-17]	CREDITO EFET.EM C/C REF.DESCONTOS N/DATA.	1092	150,43	
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE LUCIANO BARBOSA N/DATA.	3661	250,00	
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE FAT.N/DATA.	3136	1.000,00	
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	CHEQUES, BOLETOS E TRANSF.EFET.EM C/C REF.PAGTO DE FATS.N/DATA.	4732		341,58
(77) Aplicações em Papeis Banco do Brasil S/A [1-1-01-03-01]	VALOR QUE SE TRANSFERE P/BAIXA EFET.N/DATA.	1092		696,41
*** A Transportar:			25.060,42	1.043,96

ELETRIWATTS ENGENHARIA LTDA (00335)

CNPJ : 26.742.605/0001-41

Diário de janeiro de 2022

AP ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME - ME

Emissão: 13:54

17/03/2023

Diário : 7

Folha:3

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		25.060,42	1.043,96
(3136) Titulos a Receber [1-1-04-07]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE FAT.N/DATA.	4872		1.000,00
(3661) Investimento de Socios [2-4-02-04]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE LUCIANO BARBOSA N/DATA.	4872		250,00
(1092) DESCONTO ESCRITURAL [2-5-01-04]	CREDITO EFET.EM C/C REF.DESCONTO DE FATS.N/DATA.	3017		13.649,46
(1092) DESCONTO ESCRITURAL [2-5-01-04]	CREDITO EFET.EM C/C REF.DESCONTOS N/DATA.	3472		10.004,56
(1092) DESCONTO ESCRITURAL [2-5-01-04]	CREDITO EFET.EM C/C REF.DESCONTOS N/DATA.	4739		150,43
(1092) DESCONTO ESCRITURAL [2-5-01-04]	VALOR QUE SE TRANSFERE P/BAIXA EFET.N/DATA.	77	696,41	
(1092) DESCONTO ESCRITURAL [2-5-01-04]	VALOR QUE SE TRANSFERE REF.BAIXA DE DESCONTO EFET.N/DATA.	1225	55.478,50	
(1225) Prestação de serviços [3-1-02-01]	VALOR QUE SE TRANSFERE REF.BAIXA DE DESCONTO EFET.N/DATA.	1092		55.478,50
(4732) Materiais Aplicados na Mão de Obra [4-1-01-03]	CHEQUES, BOLETOS E TRANSF.EFET.EM C/C REF.PAGTO DE FATS.N/DATA.	4872	341,58	
Total do Dia:			81.576,91	81.576,91

***** (XXXXX) *****

ELETRIWATTS ENGENHARIA LTDA (00335)

CNPJ : 26.742.605/0001-41

Diário de fevereiro de 2022

AP ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME - ME

Emissão: 13:54

17/03/2023

Diário : 7

Folha:4

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
01 de fevereiro de 2022				
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE FAT.N/DATA.	3136	64.000,00	
(3136) Titulos a Receber [1-1-04-07]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE FAT.N/DATA.	4872		64.000,00
Total do Dia:			64.000,00	64.000,00
02 de fevereiro de 2022				
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	DEBITO EFET.EM C/C REF.PAGTO P/LUCIANO BARBOSA N/DATA.	3339		5.000,00
(3339) (-)Lucro Distribuido aos Socios [2-4-05-04]	DEBITO EFET.EM C/C REF.PAGTO P/LUCIANO BARBOSA N/DATA.	4872	5.000,00	
Total do Dia:			5.000,00	5.000,00
04 de fevereiro de 2022				
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	DEBITO EFET.EM C/C REF.PAGTO P/LUCIANO BARBOSA N/DATA.	3339		100,00
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	TRANSF.DE NUMERARIOS P/PAGTO P/ANDRÉ LUIS V DE AGUIAR N/DATA.	2996		1.300,00
(3339) (-)Lucro Distribuido aos Socios [2-4-05-04]	DEBITO EFET.EM C/C REF.PAGTO P/LUCIANO BARBOSA N/DATA.	4872	100,00	
(2996) Honorario Contabil [4-3-01-29]	TRANSF.DE NUMERARIOS P/PAGTO P/ANDRÉ LUIS V DE AGUIAR N/DATA.	4872	1.300,00	
Total do Dia:			1.400,00	1.400,00
05 de fevereiro de 2022				
(35) Caixa [1-1-01-01-01]	PAGTO DE SALARIOS REF.01/2022 P/FUNCIONARIOS EFET.N/DATA.	1512		12.780,16
(1512) Salários e ordenados [4-1-03-01]	PAGTO DE SALARIOS REF.01/2022 P/FUNCIONARIOS EFET.N/DATA.	35	12.780,16	
Total do Dia:			12.780,16	12.780,16
07 de fevereiro de 2022				
(35) Caixa [1-1-01-01-01]	PAGTO DE FGTS REF.01/2022 EFET.N/DATA.	1575		1.109,93
(35) Caixa [1-1-01-01-01]	PAGTO DE RESCISÃO P/WALTER DOS SANTOS RAIOL EFET.N/DATA.	1582		4.495,34
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	TRANSF.DE NUMERARIOS P/PAGTO P/DENISE RODRIGUES Z BRAGA N/DATA.	1512		2.935,00
(1512) Salários e ordenados [4-1-03-01]	TRANSF.DE NUMERARIOS P/PAGTO P/DENISE RODRIGUES Z BRAGA N/DATA.	4872	2.935,00	
(1575) FGTS [4-1-03-12]	PAGTO DE FGTS REF.01/2022 EFET.N/DATA.	35	1.109,93	
(1582) Indenização / aviso prévio/Rescisão [4-1-03-13]	PAGTO DE RESCISÃO P/WALTER DOS SANTOS RAIOL EFET.N/DATA.	35	4.495,34	

ELETRIWATTS ENGENHARIA LTDA (00335)

CNPJ : 26.742.605/0001-41

Diário de fevereiro de 2022

AP ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME - ME

Emissão: 13:54

17/03/2023

Diário : 7

Folha:5

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Total do Dia:			8.540,27	8.540,27
10 de fevereiro de 2022				
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE LUCIANO BARBOSA N/DATA.	3661	10.000,00	
(3661) Investimento de Socios [2-4-02-04]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE LUCIANO BARBOSA N/DATA.	4872		10.000,00
Total do Dia:			10.000,00	10.000,00
11 de fevereiro de 2022				
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE LUCIANO BARBOSA N/DATA.	3661	5.000,00	
(3661) Investimento de Socios [2-4-02-04]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE LUCIANO BARBOSA N/DATA.	4872		5.000,00
Total do Dia:			5.000,00	5.000,00
15 de fevereiro de 2022				
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	DEBITO EFET.EM C/C REF.PAGTO P/LUCIANO BARBOSA N/DATA.	3339		400,00
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE FAT.N/DATA.	3136	4.500,00	
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	TRANSF.DE NUMERARIOS P/PAGTO P/DENISE RODRIGUES Z BRAGA N/DATA.	1512		200,00
(3136) Titulos a Receber [1-1-04-07]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE FAT.N/DATA.	4872		4.500,00
(3339) (-)Lucro Distribuido aos Socios [2-4-05-04]	DEBITO EFET.EM C/C REF.PAGTO P/LUCIANO BARBOSA N/DATA.	4872	400,00	
(1512) Salários e ordenados [4-1-03-01]	TRANSF.DE NUMERARIOS P/PAGTO P/DENISE RODRIGUES Z BRAGA N/DATA.	4872	200,00	
Total do Dia:			5.100,00	5.100,00
16 de fevereiro de 2022				
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	TRANSF.DE NUMERARIOS P/PAGTO P/DENISE RODRIGUES Z BRAGA N/DATA.	1512		160,00
(1512) Salários e ordenados [4-1-03-01]	TRANSF.DE NUMERARIOS P/PAGTO P/DENISE RODRIGUES Z BRAGA N/DATA.	4872	160,00	
Total do Dia:			160,00	160,00
17 de fevereiro de 2022				
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE LUCIANO BARBOSA N/DATA.	3661	5.000,00	
(3661) Investimento de Socios [2-4-02-04]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE LUCIANO BARBOSA N/DATA.	4872		5.000,00

ELETRIWATTS ENGENHARIA LTDA (00335)
 CNPJ : 26.742.605/0001-41
 Diário de fevereiro de 2022

AP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME - ME
 Emissão: 13:54 17/03/2023
 Diário : 7 Folha:6

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Total do Dia:			5.000,00	5.000,00
18 de fevereiro de 2022				
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE LUCIANO BARBOSA N/DATA.	3661	5.000,00	
(3661) Investimento de Socios [2-4-02-04]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE LUCIANO BARBOSA N/DATA.	4872		5.000,00
Total do Dia:			5.000,00	5.000,00
21 de fevereiro de 2022				
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE LUCIANO BARBOSA N/DATA.	3661	5.000,00	
(3661) Investimento de Socios [2-4-02-04]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE LUCIANO BARBOSA N/DATA.	4872		5.000,00
Total do Dia:			5.000,00	5.000,00
28 de fevereiro de 2022				
(35) Caixa [1-1-01-01-01]	PAGTO DE FERIAS P/FUNCIONARIO EFET.N/DATA.	1540		1.490,37
(35) Caixa [1-1-01-01-01]	SAQUE EFET.EM C/C P/FLUXO DE CAIXA N/DATA.	4872	20.000,00	
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	SAQUE EFET.EM C/C P/FLUXO DE CAIXA N/DATA.	35		20.000,00
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	CHEQUES, BOLETOS E TRANSF.EFET.EM C/C REF.PAGTO DE FATS.N/DATA.	4732		89.264,07
(3136) Titulos a Receber [1-1-04-07]	P/FATURAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SEREVIÇOS EFET.N/DATA.	1225	69.500,00	
(1092) DESCONTO ESCRITURAL [2-5-01-04]	VALOR QUE SE TRANSFERE REF.BAIXA DE DESCONTO EFET.N/DATA.	1225	61.587,90	
(1225) Prestação de serviços [3-1-02-01]	P/FATURAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SEREVIÇOS EFET.N/DATA.	3136		69.500,00
(1225) Prestação de serviços [3-1-02-01]	VALOR QUE SE TRANSFERE REF.BAIXA DE DESCONTO EFET.N/DATA.	1092		61.587,90
(4732) Materiais Aplicados na Mão de Obra [4-1-01-03]	CHEQUES, BOLETOS E TRANSF.EFET.EM C/C REF.PAGTO DE FATS.N/DATA.	4872	89.264,07	
(1540) Férias [4-1-03-07]	PAGTO DE FERIAS P/FUNCIONARIO EFET.N/DATA.	35	1.490,37	
Total do Dia:			241.842,34	241.842,34

***** (XXXXX) *****

ELETRIWATTS ENGENHARIA LTDA (00335)

CNPJ : 26.742.605/0001-41

Diário de março de 2022

AP ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME - ME

Emissão: 13:54

17/03/2023

Diário : 7

Folha:7

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
02 de março de 2022				
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE FAT.N/DATA.	3136	50.000,00	
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	CHEQUES, BOLETOS E TRANSF.EFET.EM C/C REF.PAGTO DE FATS.N/DATA.	4732		118.022,22
(3136) Titulos a Receber [1-1-04-07]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE FAT.N/DATA.	4872		50.000,00
(4732) Materiais Aplicados na Mão de Obra [4-1-01-03]	CHEQUES, BOLETOS E TRANSF.EFET.EM C/C REF.PAGTO DE FATS.N/DATA.	4872	118.022,22	
Total do Dia:			168.022,22	168.022,22
03 de março de 2022				
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	DEBITO EFET.EM C/C REF.PAGTO P/LUCIANO BARBOSA N/DATA.	3339		7.000,00
(3339) (-)Lucro Distribuido aos Socios [2-4-05-04]	DEBITO EFET.EM C/C REF.PAGTO P/LUCIANO BARBOSA N/DATA.	4872	7.000,00	
Total do Dia:			7.000,00	7.000,00
05 de março de 2022				
(35) Caixa [1-1-01-01-01]	PAGTO DE SALARIOS REF.021/2022 P/FUNCIONARIOS EFET.N/DATA.	1512		11.117,78
(1512) Salários e ordenados [4-1-03-01]	PAGTO DE SALARIOS REF.021/2022 P/FUNCIONARIOS EFET.N/DATA.	35	11.117,78	
Total do Dia:			11.117,78	11.117,78
07 de março de 2022				
(35) Caixa [1-1-01-01-01]	PAGTO DE FGTS REF.02/2022 EFET.N/DATA.	1575		882,37
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE FAT.N/DATA.	3136	20.000,00	
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	TRANSF.DE NUMERARIOS P/PAGTO P/DENISE RODRIGUES Z BRAGA N/DATA.	1512		2.800,00
(3136) Titulos a Receber [1-1-04-07]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE FAT.N/DATA.	4872		20.000,00
(1512) Salários e ordenados [4-1-03-01]	TRANSF.DE NUMERARIOS P/PAGTO P/DENISE RODRIGUES Z BRAGA N/DATA.	4872	2.800,00	
(1575) FGTS [4-1-03-12]	PAGTO DE FGTS REF.02/2022 EFET.N/DATA.	35	882,37	
Total do Dia:			23.682,37	23.682,37
09 de março de 2022				
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	DEBITO EFET.EM C/C REF.PAGTO P/LUCIANO BARBOSA N/DATA.	3339		2.000,00
(3339) (-)Lucro Distribuido aos Socios [2-4-05-04]	DEBITO EFET.EM C/C REF.PAGTO P/LUCIANO BARBOSA N/DATA.	4872	2.000,00	

ELETRIWATTS ENGENHARIA LTDA (00335)

CNPJ : 26.742.605/0001-41

Diário de março de 2022

AP ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME - ME

Emissão: 13:54

17/03/2023

Diário : 7

Folha:8

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Total do Dia:			2.000,00	2.000,00
10 de março de 2022				
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE FAT.N/DATA.	3136	30.000,00	
(3136) Titulos a Receber [1-1-04-07]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE FAT.N/DATA.	4872		30.000,00
Total do Dia:			30.000,00	30.000,00
11 de março de 2022				
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE FAT.N/DATA.	3136	20.000,00	
(3136) Titulos a Receber [1-1-04-07]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE FAT.N/DATA.	4872		20.000,00
Total do Dia:			20.000,00	20.000,00
15 de março de 2022				
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFONICO DA VIVO LJ GO12 CATALÃO EFET.N/DATA.	448		4.479,00
(448) Máquinas, equip. e ferramentas [1-3-02-07]	AQUISIÇÃO DE APARELHO TELEFONICO DA VIVO LJ GO12 CATALÃO EFET.N/DATA.	4872	4.479,00	
Total do Dia:			4.479,00	4.479,00
18 de março de 2022				
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	DEBITO EFET.EM C/C REF.PAGTO P/LUCIANO BARBOSA N/DATA.	3339		4.000,00
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	DEBITO EFET.EM C/C REF.PAGTO P/LUCIANO BARBOSA N/DATA.	3339		500,00
(3339) (-)Lucro Distribuido aos Socios [2-4-05-04]	DEBITO EFET.EM C/C REF.PAGTO P/LUCIANO BARBOSA N/DATA.	4872	4.000,00	
(3339) (-)Lucro Distribuido aos Socios [2-4-05-04]	DEBITO EFET.EM C/C REF.PAGTO P/LUCIANO BARBOSA N/DATA.	4872	500,00	
Total do Dia:			4.500,00	4.500,00
21 de março de 2022				
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE FAT.N/DATA.	3136	15.000,00	
(3136) Titulos a Receber [1-1-04-07]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE FAT.N/DATA.	4872		15.000,00
Total do Dia:			15.000,00	15.000,00

ELETRIWATTS ENGENHARIA LTDA (00335)
 CNPJ : 26.742.605/0001-41
 Diário de março de 2022

AP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME - ME
 Emissão: 13:54 17/03/2023
 Diário : 7 Folha:9

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
25 de março de 2022				
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE FAT.N/DATA.	3136	8.000,00	
(3136) Titulos a Receber [1-1-04-07]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE FAT.N/DATA.	4872		8.000,00
Total do Dia:			8.000,00	8.000,00
28 de março de 2022				
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE FAT.N/DATA.	3136	10.000,00	
(3136) Titulos a Receber [1-1-04-07]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE FAT.N/DATA.	4872		10.000,00
Total do Dia:			10.000,00	10.000,00
29 de março de 2022				
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE FAT.N/DATA.	3136	25.000,00	
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	PAGTO DE DESPESAS P/AUTO POSTO DA TORRE EFET.N/DATA.	1631		50,00
(3136) Titulos a Receber [1-1-04-07]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE FAT.N/DATA.	4872		25.000,00
(1631) Combustível [4-1-04-03]	PAGTO DE DESPESAS P/AUTO POSTO DA TORRE EFET.N/DATA.	4872	50,00	
Total do Dia:			25.050,00	25.050,00
30 de março de 2022				
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	PAGTO DE DESPESAS P/AUTO POSTO JK CATALÃO EFET.N/DATA.	1631		200,00
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	PAGTO DE DESPESAS P/DECIO BURTI UBERLANDIA EFET.N/DATA.	1631		200,00
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	PAGTO DE DESPESAS P/ARAGUARI I UBERLANDIA EFET.N/DATA.	1631		5,60
(1631) Combustível [4-1-04-03]	PAGTO DE DESPESAS P/AUTO POSTO JK CATALÃO EFET.N/DATA.	4872	200,00	
(1631) Combustível [4-1-04-03]	PAGTO DE DESPESAS P/DECIO BURTI UBERLANDIA EFET.N/DATA.	4872	200,00	
(1631) Combustível [4-1-04-03]	PAGTO DE DESPESAS P/ARAGUARI I UBERLANDIA EFET.N/DATA.	4872	5,60	
Total do Dia:			405,60	405,60
31 de março de 2022				
(35) Caixa [1-1-01-01-01]	SAQUE EFET.EM C/C P/FLUXO DE CAIXA N/DATA.	4872	12.000,00	
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	DEBITO EFET.EM C/C REF.PAGTO P/LUCIANO BARBOSA N/DATA.	3339		1.500,00
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	SAQUE EFET.EM C/C P/FLUXO DE CAIXA N/DATA.	35		12.000,00
(3136) Titulos a Receber [1-1-04-07]	P/FATURAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SEREVIÇOS	1225	178.000,00	
*** A Transportar:			190.000,00	13.500,00

ELETRIWATTS ENGENHARIA LTDA (00335)

CNPJ : 26.742.605/0001-41

Diário de abril de 2022

AP ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME - ME

Emissão: 13:54

17/03/2023

Diário : 7

Folha:11

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
04 de abril de 2022				
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	PAGTO DE DESPESAS P/POSTO JK CATALÃO EFET.N/DATA.	1631		200,00
(1631) Combustível [4-1-04-03]	PAGTO DE DESPESAS P/POSTO JK CATALÃO EFET.N/DATA.	4872	200,00	
Total do Dia:			200,00	200,00
05 de abril de 2022				
(35) Caixa [1-1-01-01-01]	PAGTO DE SALARIOS REF.03/2022 P/FUNCIONARIOS EFET.N/DATA.	1512		11.718,48
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	DEBITO EFET.EM C/C REF.PAGTO P/LUCIANO BARBOSA N/DATA.	3339		300,00
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE FAT.N/DATA.	3136	15.000,00	
(3136) Titulos a Receber [1-1-04-07]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE FAT.N/DATA.	4872		15.000,00
(3339) (-)Lucro Distribuido aos Socios [2-4-05-04]	DEBITO EFET.EM C/C REF.PAGTO P/LUCIANO BARBOSA N/DATA.	4872	300,00	
(1512) Salários e ordenados [4-1-03-01]	PAGTO DE SALARIOS REF.03/2022 P/FUNCIONARIOS EFET.N/DATA.	35	11.718,48	
Total do Dia:			27.018,48	27.018,48
06 de abril de 2022				
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	TRANSF.DE NUMERARIOS P/PAGTO P/DENISE RODRIGUES Z BRAGA N/DATA.	1512		620,00
(1512) Salários e ordenados [4-1-03-01]	TRANSF.DE NUMERARIOS P/PAGTO P/DENISE RODRIGUES Z BRAGA N/DATA.	4872	620,00	
Total do Dia:			620,00	620,00
07 de abril de 2022				
(35) Caixa [1-1-01-01-01]	PAGTO DE FGTS REF.03/2022 EFET.N/DATA.	1575		1.017,55
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE LUCIANO BARBOSA N/DATA.	3661	10.000,00	
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE FAT.N/DATA.	3136	10.000,00	
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE FAT.N/DATA.	3136	15.000,00	
(3136) Titulos a Receber [1-1-04-07]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE FAT.N/DATA.	4872		10.000,00
(3136) Titulos a Receber [1-1-04-07]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE FAT.N/DATA.	4872		15.000,00
(3661) Investimento de Socios [2-4-02-04]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE LUCIANO BARBOSA N/DATA.	4872		10.000,00
(1575) FGTS [4-1-03-12]	PAGTO DE FGTS REF.03/2022 EFET.N/DATA.	35	1.017,55	
Total do Dia:			36.017,55	36.017,55

ELETRIWATTS ENGENHARIA LTDA (00335)

CNPJ : 26.742.605/0001-41

Diário de abril de 2022

AP ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME - ME

Emissão: 13:54

17/03/2023

Diário : 7

Folha:12

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
08 de abril de 2022				
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE LUCIANO BARBOSA N/DATA.	3661	3.500,00	
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	PAGTO DE DESPESAS P/ARAGUARI I UBERLANDIA EFET.N/DATA.	1631		5,60
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	PAGTO DE DESPESAS P/AUTO POSTO DA SOMBRA EFET.N/DATA.	1631		300,00
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	PAGTO DE DESPESAS P/DECIO UDIA UBERLANDIA EFET.N/DATA.	1631		27,00
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	PAGTO DE DESPESAS P/UBERABA UBERLANDIA EFET.N/DATA.	1631		6,10
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	PAGTO DE DESPESAS P/DELTA DELTA EFET.N/DATA.	1631		4,40
(3661) Investimento de Socios [2-4-02-04]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE LUCIANO BARBOSA N/DATA.	4872		3.500,00
(1631) Combustível [4-1-04-03]	PAGTO DE DESPESAS P/ARAGUARI I UBERLANDIA EFET.N/DATA.	4872	5,60	
(1631) Combustível [4-1-04-03]	PAGTO DE DESPESAS P/AUTO POSTO DA SOMBRA EFET.N/DATA.	4872	300,00	
(1631) Combustível [4-1-04-03]	PAGTO DE DESPESAS P/DECIO UDIA UBERLANDIA EFET.N/DATA.	4872	27,00	
(1631) Combustível [4-1-04-03]	PAGTO DE DESPESAS P/UBERABA UBERLANDIA EFET.N/DATA.	4872	6,10	
(1631) Combustível [4-1-04-03]	PAGTO DE DESPESAS P/DELTA DELTA EFET.N/DATA.	4872	4,40	
Total do Dia:			3.843,10	3.843,10
11 de abril de 2022				
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	DEBITO EFET.EM C/C REF.PAGTO P/LUCIANO BARBOSA N/DATA.	3339		500,00
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE FAT.N/DATA.	3136	11.000,00	
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	PAGTO DE DESPESAS P/ARAGUARI II UBERLANDIA EFET.N/DATA.	1631		4,30
(3136) Titulos a Receber [1-1-04-07]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE FAT.N/DATA.	4872		11.000,00
(3339) (-)Lucro Distribuido aos Socios [2-4-05-04]	DEBITO EFET.EM C/C REF.PAGTO P/LUCIANO BARBOSA N/DATA.	4872	500,00	
(1631) Combustível [4-1-04-03]	PAGTO DE DESPESAS P/ARAGUARI II UBERLANDIA EFET.N/DATA.	4872	4,30	
Total do Dia:			11.504,30	11.504,30
12 de abril de 2022				
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE FAT.N/DATA.	3136	10.000,00	
(3136) Titulos a Receber [1-1-04-07]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE FAT.N/DATA.	4872		10.000,00
Total do Dia:			10.000,00	10.000,00

ELETRIWATTS ENGENHARIA LTDA (00335)

CNPJ : 26.742.605/0001-41

Diário de abril de 2022

AP ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME - ME

Emissão: 13:54

17/03/2023

Diário : 7

Folha:13

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
13 de abril de 2022				
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	TRANSF.DE NUMERARIOS P/PAGTO P/DENISE RODRIGUES Z BRAGA N/DATA.	1512		300,00
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	PAGTO DE DESPESAS P/POSTO JK CATALÃO EFET.N/DATA.	1631		260,00
(1512) Salários e ordenados [4-1-03-01]	TRANSF.DE NUMERARIOS P/PAGTO P/DENISE RODRIGUES Z BRAGA N/DATA.	4872	300,00	
(1631) Combustível [4-1-04-03]	PAGTO DE DESPESAS P/POSTO JK CATALÃO EFET.N/DATA.	4872	260,00	
Total do Dia:			560,00	560,00
14 de abril de 2022				
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE LUCIANO BARBOSA N/DATA.	3661	5.000,00	
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE LUCIANO BARBOSA N/DATA.	3661	200,00	
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE FAT.N/DATA.	3136	10.550,00	
(3136) Titulos a Receber [1-1-04-07]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE FAT.N/DATA.	4872		10.550,00
(3661) Investimento de Socios [2-4-02-04]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE LUCIANO BARBOSA N/DATA.	4872		5.000,00
(3661) Investimento de Socios [2-4-02-04]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE LUCIANO BARBOSA N/DATA.	4872		200,00
Total do Dia:			15.750,00	15.750,00
18 de abril de 2022				
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE LUCIANO BARBOSA N/DATA.	3661	2.000,00	
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	PAGTO DE DESPESAS P/POSTO JK CATALÃO EFET.N/DATA.	1631		32,84
(3661) Investimento de Socios [2-4-02-04]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE LUCIANO BARBOSA N/DATA.	4872		2.000,00
(1631) Combustível [4-1-04-03]	PAGTO DE DESPESAS P/POSTO JK CATALÃO EFET.N/DATA.	4872	32,84	
Total do Dia:			2.032,84	2.032,84
20 de abril de 2022				
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE FAT.N/DATA.	3136	31.900,00	
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	PAGTO DE DESPESAS P/RODOVIA COM DE COMBUSTIVEIS EFET.N/DATA.	1631		150,00
(3136) Titulos a Receber [1-1-04-07]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE FAT.N/DATA.	4872		31.900,00
(1631) Combustível [4-1-04-03]	PAGTO DE DESPESAS P/RODOVIA COM DE COMBUSTIVEIS EFET.N/DATA.	4872	150,00	

ELETRIWATTS ENGENHARIA LTDA (00335)

CNPJ : 26.742.605/0001-41

Diário de abril de 2022

AP ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME - ME

Emissão: 13:54

17/03/2023

Diário : 7

Folha:14

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Total do Dia:			32.050,00	32.050,00
22 de abril de 2022				
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE FAT.N/DATA.	3136	10.000,00	
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	TRANSF.DE NUMERARIOS P/PAGTO P/DENISE RODRIGUES Z BRAGA N/DATA.	1512		1.600,00
(3136) Titulos a Receber [1-1-04-07]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE FAT.N/DATA.	4872		10.000,00
(1512) Salários e ordenados [4-1-03-01]	TRANSF.DE NUMERARIOS P/PAGTO P/DENISE RODRIGUES Z BRAGA N/DATA.	4872	1.600,00	
Total do Dia:			11.600,00	11.600,00
25 de abril de 2022				
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE FAT.N/DATA.	3136	15.000,00	
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	TRANSF.DE NUMERARIOS P/PAGTO P/DENISE RODRIGUES Z BRAGA N/DATA.	1512		300,00
(3136) Titulos a Receber [1-1-04-07]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE FAT.N/DATA.	4872		15.000,00
(1512) Salários e ordenados [4-1-03-01]	TRANSF.DE NUMERARIOS P/PAGTO P/DENISE RODRIGUES Z BRAGA N/DATA.	4872	300,00	
Total do Dia:			15.300,00	15.300,00
26 de abril de 2022				
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE FAT.N/DATA.	3136	15.340,00	
(3136) Titulos a Receber [1-1-04-07]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE FAT.N/DATA.	4872		15.340,00
Total do Dia:			15.340,00	15.340,00
27 de abril de 2022				
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	TRANSF.DE NUMERARIOS P/PAGTO P/DENISE RODRIGUES Z BRAGA N/DATA.	1512		200,00
(1512) Salários e ordenados [4-1-03-01]	TRANSF.DE NUMERARIOS P/PAGTO P/DENISE RODRIGUES Z BRAGA N/DATA.	4872	200,00	
Total do Dia:			200,00	200,00
28 de abril de 2022				
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	DEBITO EFET.EM C/C REF.PATO P/LUCIANO BARBOSA N/DATA.	3339		200,00
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE FAT.N/DATA.	3136	10.000,00	
(3136) Titulos a Receber [1-1-04-07]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE	4872		10.000,00
*** A Transportar:			10.000,00	10.200,00

ELETRIWATTS ENGENHARIA LTDA (00335)

CNPJ : 26.742.605/0001-41

Diário de abril de 2022

AP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME - ME

Emissão: 13:54

17/03/2023

Diário : 7

Folha:15

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		10.000,00	10.200,00
(3339) (-) Lucro Distribuido aos Socios [2-4-05-04]	FAT.N/DATA. DEBITO EFET.EM C/C REF.PATO P/LUCIANO BARBOSA N/DATA.	4872	200,00	
Total do Dia:			10.200,00	10.200,00
29 de abril de 2022				
(35) Caixa [1-1-01-01-01]	PAGTO DE RESCISÃO P/ABINADABE GOMES DE OLIVEIRA EFET.N/DATA.	1582		5.706,58
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE FAT.N/DATA.	3136	10.000,00	
(3136) Titulos a Receber [1-1-04-07]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE FAT.N/DATA.	4872		10.000,00
(1582) Indenização / aviso prévio/Rescisão [4-1-03-13]	PAGTO DE RESCISÃO P/ABINADABE GOMES DE OLIVEIRA EFET.N/DATA.	35	5.706,58	
Total do Dia:			15.706,58	15.706,58
30 de abril de 2022				
(35) Caixa [1-1-01-01-01]	SAQUE EFET.EM C/C P/FLUXO DE CAIXA N/DATA.	4872	18.500,00	
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	SAQUE EFET.EM C/C P/FLUXO DE CAIXA N/DATA.	35		18.500,00
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	CHEQUES, BOLETOS E TRANSF.EFET.EM C/C REF.PAGTO DE FATS.N/DATA.	4732		159.553,62
(3136) Titulos a Receber [1-1-04-07]	P/FATURAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SEREVIÇOS EFET.N/DATA.	1225	163.790,00	
(1225) Prestação de serviços [3-1-02-01]	P/FATURAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SEREVIÇOS EFET.N/DATA.	3136		163.790,00
(4732) Materiais Aplicados na Mão de Obra [4-1-01-03]	CHEQUES, BOLETOS E TRANSF.EFET.EM C/C REF.PAGTO DE FATS.N/DATA.	4872	159.553,62	
Total do Dia:			341.843,62	341.843,62

***** (XXXXX) *****

ELETRIWATTS ENGENHARIA LTDA (00335)

CNPJ : 26.742.605/0001-41

Diário de maio de 2022

AP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME - ME

Emissão: 13:54

17/03/2023

Diário : 7

Folha:16

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
04 de maio de 2022				
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	DEBITO EFET.EM C/C REF.PAGTO PO/LUCIANO BARBOSA N/DATA.	3339		150,00
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE FAT.N/DATA.	3136	10.000,00	
(3136) Titulos a Receber [1-1-04-07]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE FAT.N/DATA.	4872		10.000,00
(3339) (-)Lucro Distribuido aos Socios [2-4-05-04]	DEBITO EFET.EM C/C REF.PAGTO PO/LUCIANO BARBOSA N/DATA.	4872	150,00	
Total do Dia:			10.150,00	10.150,00
05 de maio de 2022				
(35) Caixa [1-1-01-01-01]	PAGTO DE SALARIOS REF.04/2022 P/FUNCIONARIOS EFET.N/DATA.	1512		10.063,92
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	DEBITO EFET.EM C/C REF.PAGTO PO/LUCIANO BARBOSA N/DATA.	3339		100,00
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	TRANSF.DE NUMERARIOS P/PAGTO P/DENISE RODRIGUES Z BRAGA N/DATA.	1512		650,00
(3339) (-)Lucro Distribuido aos Socios [2-4-05-04]	DEBITO EFET.EM C/C REF.PAGTO PO/LUCIANO BARBOSA N/DATA.	4872	100,00	
(1512) Salários e ordenados [4-1-03-01]	PAGTO DE SALARIOS REF.04/2022 P/FUNCIONARIOS EFET.N/DATA.	35	10.063,92	
(1512) Salários e ordenados [4-1-03-01]	TRANSF.DE NUMERARIOS P/PAGTO P/DENISE RODRIGUES Z BRAGA N/DATA.	4872	650,00	
Total do Dia:			10.813,92	10.813,92
06 de maio de 2022				
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE FAT.N/DATA.	3136	30.000,00	
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE FAT.N/DATA.	3136	17.000,00	
(3136) Titulos a Receber [1-1-04-07]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE FAT.N/DATA.	4872		30.000,00
(3136) Titulos a Receber [1-1-04-07]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE FAT.N/DATA.	4872		17.000,00
Total do Dia:			47.000,00	47.000,00
07 de maio de 2022				
(35) Caixa [1-1-01-01-01]	PAGTO DE FGTS REF.04/2022 EFET.N/DATA.	1575		873,55
(1575) FGTS [4-1-03-12]	PAGTO DE FGTS REF.04/2022 EFET.N/DATA.	35	873,55	
Total do Dia:			873,55	873,55
09 de maio de 2022				
*** A Transportar:			873,55	873,55

ELETRIWATTS ENGENHARIA LTDA (00335)

CNPJ : 26.742.605/0001-41

Diário de maio de 2022

AP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME - ME

Emissão: 13:54

17/03/2023

Diário : 7

Folha:17

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		873,55	873,55
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE FAT.N/DATA.	3136	10.000,00	
(3136) Titulos a Receber [1-1-04-07]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE FAT.N/DATA.	4872		10.000,00
Total do Dia:			10.000,00	10.000,00
10 de maio de 2022				
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	PAGTO DE DESPESAS P/DECIO UDIA UBERLANDIA EFET.N/DATA.	1631		53,95
(1631) Combustível [4-1-04-03]	PAGTO DE DESPESAS P/DECIO UDIA UBERLANDIA EFET.N/DATA.	4872	53,95	
Total do Dia:			53,95	53,95
12 de maio de 2022				
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE FAT.N/DATA.	3136	9.980,00	
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE FAT.N/DATA.	3136	2.000,00	
(3136) Titulos a Receber [1-1-04-07]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE FAT.N/DATA.	4872		9.980,00
(3136) Titulos a Receber [1-1-04-07]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE FAT.N/DATA.	4872		2.000,00
Total do Dia:			11.980,00	11.980,00
13 de maio de 2022				
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE FAT.N/DATA.	3136	8.000,00	
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	TRANSF.DE NUMERARIOS P/PAGTO P/DENISE RODRIGUES Z BRAGA N/DATA.	1512		238,40
(3136) Titulos a Receber [1-1-04-07]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE FAT.N/DATA.	4872		8.000,00
(1512) Salários e ordenados [4-1-03-01]	TRANSF.DE NUMERARIOS P/PAGTO P/DENISE RODRIGUES Z BRAGA N/DATA.	4872	238,40	
Total do Dia:			8.238,40	8.238,40
16 de maio de 2022				
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE FAT.N/DATA.	3136	10.000,00	
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	PAGTO DE DESPESAS P/POSTO JK CATALÃO EFET.N/DATA.	1631		270,61
(3136) Titulos a Receber [1-1-04-07]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE FAT.N/DATA.	4872		10.000,00
(1631) Combustível [4-1-04-03]	PAGTO DE DESPESAS P/POSTO JK CATALÃO EFET.N/DATA.	4872	270,61	

ELETRIWATTS ENGENHARIA LTDA (00335)
 CNPJ : 26.742.605/0001-41
 Diário de maio de 2022

AP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME - ME
 Emissão: 13:54 17/03/2023
 Diário : 7 Folha:18

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Total do Dia:			10.270,61	10.270,61
17 de maio de 2022				
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE LUCIANO BARBOSA N/DATA.	3661	10.000,00	
(3661) Investimento de Socios [2-4-02-04]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE LUCIANO BARBOSA N/DATA.	4872		10.000,00
Total do Dia:			10.000,00	10.000,00
20 de maio de 2022				
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE LUCIANO BARBOSA N/DATA.	3661	9.400,00	
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE FAT.N/DATA.	3136	11.000,00	
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	DEBITO EFET.EM C/C REF.PAGTO P/LUCIANO BARBOSA N/DATA.	3339		50,00
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	DEBITO EFET.EM C/C REF.PAGTO DE CONTA N/DATA.	1750		65,60
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	PAGTO DE DESPESAS P/SANTO PANE EFET.N/DATA.	2912		46,59
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	PAGTO DE BOLETO P/APROV EFET.N/DATA.	3339		1.563,60
(3136) Titulos a Receber [1-1-04-07]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE FAT.N/DATA.	4872		11.000,00
(3661) Investimento de Socios [2-4-02-04]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE LUCIANO BARBOSA N/DATA.	4872		9.400,00
(3339) (-)Lucro Distribuido aos Socios [2-4-05-04]	DEBITO EFET.EM C/C REF.PAGTO P/LUCIANO BARBOSA N/DATA.	4872	50,00	
(3339) (-)Lucro Distribuido aos Socios [2-4-05-04]	PAGTO DE BOLETO P/APROV EFET.N/DATA.	4872	1.563,60	
(1750) Telefone [4-2-05-02]	DEBITO EFET.EM C/C REF.PAGTO DE CONTA N/DATA.	4872	65,60	
(2912) Lanches e Refeições [4-3-01-26]	PAGTO DE DESPESAS P/SANTO PANE EFET.N/DATA.	4872	46,59	
Total do Dia:			22.125,79	22.125,79
23 de maio de 2022				
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE FAT.N/DATA.	3136	20.000,00	
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	DEBITO EFET.EM C/C REF.PAGTO P/ACACIAMED MEDICINA N/DATA.	4466		1.389,00
(3136) Titulos a Receber [1-1-04-07]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE FAT.N/DATA.	4872		20.000,00
(4466) Despesas C/SST - Saude e Segurança do Trabalho [4-2-07-24]	DEBITO EFET.EM C/C REF.PAGTO P/ACACIAMED MEDICINA N/DATA.	4872	1.389,00	
Total do Dia:			21.389,00	21.389,00

ELETRIWATTS ENGENHARIA LTDA (00335)

CNPJ : 26.742.605/0001-41

Diário de maio de 2022

AP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME - ME

Emissão: 13:54

17/03/2023

Diário : 7

Folha:19

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
24 de maio de 2022				
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE FAT.N/DATA.	3136	15.000,00	
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	PAGTO DE DESPESAS P/PICANHA DOURADA EFET.N/DATA.	2912		90,42
(3136) Titulos a Receber [1-1-04-07]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE FAT.N/DATA.	4872		15.000,00
(2912) Lanches e Refeições [4-3-01-26]	PAGTO DE DESPESAS P/PICANHA DOURADA EFET.N/DATA.	4872	90,42	
Total do Dia:			15.090,42	15.090,42
25 de maio de 2022				
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE FAT.N/DATA.	3136	19.000,00	
(3136) Titulos a Receber [1-1-04-07]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE FAT.N/DATA.	4872		19.000,00
Total do Dia:			19.000,00	19.000,00
26 de maio de 2022				
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	DEBITO EFET.EM C/C REF.PAGTO P/LUCIANO BARBOSA N/DATA.	3339		200,00
(3339) (-)Lucro Distribuido aos Socios [2-4-05-04]	DEBITO EFET.EM C/C REF.PAGTO P/LUCIANO BARBOSA N/DATA.	4872	200,00	
Total do Dia:			200,00	200,00
27 de maio de 2022				
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	PAGTO DESPESAS C/CARTÃO P/ESCOLAR PAPELARIA CATALÃO EFET.N/DATA.	3227		15,00
(3227) Material de Escritorio [4-2-05-13]	PAGTO DESPESAS C/CARTÃO P/ESCOLAR PAPELARIA CATALÃO EFET.N/DATA.	4872	15,00	
Total do Dia:			15,00	15,00
30 de maio de 2022				
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE FAT.N/DATA.	3136	15.000,00	
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	PAGTO DESPESAS C/CARTÃO P/POSTO JK CATALÃO EFET.N/DATA.	3227		200,00
(3136) Titulos a Receber [1-1-04-07]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE FAT.N/DATA.	4872		15.000,00
(3227) Material de Escritorio [4-2-05-13]	PAGTO DESPESAS C/CARTÃO P/POSTO JK CATALÃO EFET.N/DATA.	4872	200,00	
Total do Dia:			15.200,00	15.200,00

ELETRIWATTS ENGENHARIA LTDA (00335)

CNPJ : 26.742.605/0001-41

Diário de maio de 2022

AP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME - ME

Emissão: 13:54

17/03/2023

Diário : 7

Folha:20

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
31 de maio de 2022				
(35) Caixa [1-1-01-01-01]	SAQUE EFET.EM C/C P/FLUXO DE CAIXA N/DATA.	4872	11.000,00	
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE FAT.N/DATA.	3136	15.000,00	
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE FAT.N/DATA.	3136	20.000,00	
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	SAQUE EFET.EM C/C P/FLUXO DE CAIXA N/DATA.	35		11.000,00
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	CHEQUES, BOLETOS E TRANSF.EFET.EM C/C REF.PAGTO DE FATS.N/DATA.	4732		204.854,20
(3136) Titulos a Receber [1-1-04-07]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE FAT.N/DATA.	4872		15.000,00
(3136) Titulos a Receber [1-1-04-07]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE FAT.N/DATA.	4872		20.000,00
(3136) Titulos a Receber [1-1-04-07]	P/FATURAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SEREVIÇOS EFET.N/DATA.	1225	211.980,00	
(1225) Prestação de serviços [3-1-02-01]	P/FATURAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SEREVIÇOS EFET.N/DATA.	3136		211.980,00
(4732) Materiais Aplicados na Mão de Obra [4-1-01-03]	CHEQUES, BOLETOS E TRANSF.EFET.EM C/C REF.PAGTO DE FATS.N/DATA.	4872	204.854,20	
Total do Dia:			462.834,20	462.834,20

***** (XXXXX) *****

ELETRIWATTS ENGENHARIA LTDA (00335)

CNPJ : 26.742.605/0001-41

Diário de junho de 2022

AP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME - ME

Emissão: 13:54

17/03/2023

Diário : 7

Folha:21

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
03 de junho de 2022				
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE FAT.N/DATA.	3136	16.300,00	
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	DEBITO EFET.EM C/C REF.PAGTO P/SERTANEJA COM DE COMBUST.N/DATA.	1631		1.827,21
(3136) Titulos a Receber [1-1-04-07]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE FAT.N/DATA.	4872		16.300,00
(1631) Combustível [4-1-04-03]	DEBITO EFET.EM C/C REF.PAGTO P/SERTANEJA COM DE COMBUST.N/DATA.	4872	1.827,21	
Total do Dia:			18.127,21	18.127,21
05 de junho de 2022				
(35) Caixa [1-1-01-01-01]	PAGTO DE SALARIOS REF.05/2022 P/FUNCIONARIOS EFET.N/DATA.	1512		12.051,80
(1512) Salários e ordenados [4-1-03-01]	PAGTO DE SALARIOS REF.05/2022 P/FUNCIONARIOS EFET.N/DATA.	35	12.051,80	
Total do Dia:			12.051,80	12.051,80
06 de junho de 2022				
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	DEBITO EFET.EM C/C REF.PAGTO P/LUCIANO BARBOSA N/DATA.	3339		3.500,00
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE FAT.N/DATA.	3136	10.000,00	
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	PAGTO DE DESPESAS C/CARTÃO P/AUTO ELETRICA PADRÃO EFET.N/DATA.	1701		120,00
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	PAGTO DE DESPESAS C/CARTÃO P/SUPERMERCADO BOA SORTE LTDA EFET.N/DATA.	3108		200,00
(3136) Titulos a Receber [1-1-04-07]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE FAT.N/DATA.	4872		10.000,00
(3339) (-)Lucro Distribuido aos Socios [2-4-05-04]	DEBITO EFET.EM C/C REF.PAGTO P/LUCIANO BARBOSA N/DATA.	4872	3.500,00	
(1701) Manutenção de veículos [4-2-03-03]	PAGTO DE DESPESAS C/CARTÃO P/AUTO ELETRICA PADRÃO EFET.N/DATA.	4872	120,00	
(3108) Material de Limpeza, Copa e outros [4-2-05-12]	PAGTO DE DESPESAS C/CARTÃO P/SUPERMERCADO BOA SORTE LTDA EFET.N/DATA.	4872	200,00	
Total do Dia:			13.820,00	13.820,00
07 de junho de 2022				
(35) Caixa [1-1-01-01-01]	PAGTO DE FGTS REF.05/2022 EFET.N/DATA.	1575		1.046,71
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE FAT.N/DATA.	3136	30.000,00	
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	TRANSF.DE NUMERARIOS P/PAGTO P/DENISE RODRIGUES Z BRAGA N/DATA.	1512		2.600,00
(3136) Titulos a Receber [1-1-04-07]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE FAT.N/DATA.	4872		30.000,00
(1512) Salários e ordenados [4-1-03-01]	TRANSF.DE NUMERARIOS P/PAGTO P/DENISE RODRIGUES Z BRAGA N/DATA.	4872	2.600,00	
(1575) FGTS [4-1-03-12]	PAGTO DE FGTS REF.05/2022 EFET.N/DATA.	35	1.046,71	

ELETRIWATTS ENGENHARIA LTDA (00335)

CNPJ : 26.742.605/0001-41

Diário de junho de 2022

AP ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME - ME

Emissão: 13:54

17/03/2023

Diário : 7

Folha:22

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Total do Dia:			33.646,71	33.646,71
08 de junho de 2022				
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	PAGTO DE DESPESAS C/CARTÃO P/PIZZARIA DA GULA LTDA EFET.N/DATA.	2912		55,00
(2912) Lanches e Refeições [4-3-01-26]	PAGTO DE DESPESAS C/CARTÃO P/PIZZARIA DA GULA LTDA EFET.N/DATA.	4872	55,00	
Total do Dia:			55,00	55,00
10 de junho de 2022				
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE FAT.N/DATA.	3136	10.000,00	
(3136) Titulos a Receber [1-1-04-07]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE FAT.N/DATA.	4872		10.000,00
Total do Dia:			10.000,00	10.000,00
14 de junho de 2022				
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE LUCIANO BARBOSA N/DATA.	3661	5.000,00	
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS EFET.N/DATA.	1750		49,94
(3661) Investimento de Socios [2-4-02-04]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE LUCIANO BARBOSA N/DATA.	4872		5.000,00
(1750) Telefone [4-2-05-02]	PAGTO DE CONTAS TELEFONICAS EFET.N/DATA.	4872	49,94	
Total do Dia:			5.049,94	5.049,94
17 de junho de 2022				
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE FAT.N/DATA.	3136	10.000,00	
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	PAGTO DE DESPESAS C/CARTÃO P/DEPOSITO DE GÁS CHAMA VIVA EFET.N/DATA.	1764		430,00
(3136) Titulos a Receber [1-1-04-07]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE FAT.N/DATA.	4872		10.000,00
(1764) Gás [4-2-05-04]	PAGTO DE DESPESAS C/CARTÃO P/DEPOSITO DE GÁS CHAMA VIVA EFET.N/DATA.	4872	430,00	
Total do Dia:			10.430,00	10.430,00
21 de junho de 2022				
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE LUCIANO BARBOSA N/DATA.	3661	250,00	
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	TRANSF.DE NUMERARIOS P/PAGTO P/LUCIANO BARBOSA EFET.N/DATA.	3339		250,00
(3661) Investimento de Socios [2-4-02-04]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE LUCIANO BARBOSA N/DATA.	4872		250,00
(3339) (-)Lucro Distribuido aos Socios	TRANSF.DE NUMERARIOS P/PAGTO P/LUCIANO	4872	250,00	
*** A Transportar:			500,00	500,00

ELETRIWATTS ENGENHARIA LTDA (00335)

CNPJ : 26.742.605/0001-41

Diário de junho de 2022

AP ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME - ME

Emissão: 13:54

17/03/2023

Diário : 7

Folha:23

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		500,00	500,00
[2-4-05-04]	BARBOSA EFET.N/DATA.			
Total do Dia:			500,00	500,00
24 de junho de 2022				
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE FAT.N/DATA.	3136	20.000,00	
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE FAT.N/DATA.	3136	16.000,00	
(3136) Titulos a Receber [1-1-04-07]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE FAT.N/DATA.	4872		20.000,00
(3136) Titulos a Receber [1-1-04-07]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE FAT.N/DATA.	4872		16.000,00
Total do Dia:			36.000,00	36.000,00
27 de junho de 2022				
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE FAT.N/DATA.	3136	20.000,00	
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE FAT.DE SICOOB N/DATA.	3136	37.045,24	
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	TRANSF.DE NUMERARIOS P/PAGTO P/SERTANEJA COM. DE COMBUST.EFET.N/DA- TA.	1631		1.984,11
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	TRANSF.DE NUMERARIOS P/PAGTO P/SERTANEJA COM. DE COMBUST.EFET.N/DA- TA.	1631		885,46
(3136) Titulos a Receber [1-1-04-07]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE FAT.N/DATA.	4872		20.000,00
(3136) Titulos a Receber [1-1-04-07]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE FAT.DE SICOOB N/DATA.	4872		37.045,24
(1631) Combustível [4-1-04-03]	TRANSF.DE NUMERARIOS P/PAGTO P/SERTANEJA COM. DE COMBUST.EFET.N/DA- TA.	4872	1.984,11	
(1631) Combustível [4-1-04-03]	TRANSF.DE NUMERARIOS P/PAGTO P/SERTANEJA COM. DE COMBUST.EFET.N/DA- TA.	4872	885,46	
Total do Dia:			59.914,81	59.914,81
29 de junho de 2022				
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	PAGTO DE CONTA TELEFONICA EFET.N/DATA.	1750		126,62
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	PAGTO DE CONTA TELEFONICA EFET.N/DATA.	1750		20,37
(1750) Telefone [4-2-05-02]	PAGTO DE CONTA TELEFONICA EFET.N/DATA.	4872	126,62	
(1750) Telefone [4-2-05-02]	PAGTO DE CONTA TELEFONICA EFET.N/DATA.	4872	20,37	
Total do Dia:			146,99	146,99
30 de junho de 2022				
	*** A Transportar:		146,99	146,99

ELETRIWATTS ENGENHARIA LTDA (00335)

CNPJ : 26.742.605/0001-41

Diário de junho de 2022

AP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME - ME

Emissão: 13:54

17/03/2023

Diário : 7

Folha:24

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		146,99	146,99
(35) Caixa [1-1-01-01-01]	SAQUE EFET.EM C/C P/FLUXO DE CAIXA N/DATA.	4872	13.000,00	
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	SAQUE EFET.EM C/C P/FLUXO DE CAIXA N/DATA.	35		13.000,00
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	CHEQUES, BOLETOS E TRANSF.EFET.EM C/C REF.PAGTO DE FATS.N/DATA.	4732		140.158,72
(3136) Titulos a Receber [1-1-04-07]	P/FATURAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EFET.N/DATA.	1225	169.345,24	
(1225) Prestação de serviços [3-1-02-01]	P/FATURAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EFET.N/DATA.	3136		169.345,24
(4732) Materiais Aplicados na Mão de Obra [4-1-01-03]	CHEQUES, BOLETOS E TRANSF.EFET.EM C/C REF.PAGTO DE FATS.N/DATA.	4872	140.158,72	
Total do Dia:			322.503,96	322.503,96

***** (XXXXX) *****

ELETRIWATTS ENGENHARIA LTDA (00335)

CNPJ : 26.742.605/0001-41

Diário de julho de 2022

AP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME - ME

Emissão: 13:54

17/03/2023

Diário : 7

Folha:25

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
04 de julho de 2022				
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE FAT.N/DATA.	3136	20.000,00	
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	PAGTO DE DESPESAS C/CARTÃO P/RENOVADORA PNEUS FUTURA EFET.N/DATA.	1701		2.203,66
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	TRANSF.DE NUMERARIOS P/PAGTO P/APROV LTDA EFET.N/DATA.	3339		1.553,60
(3136) Titulos a Receber [1-1-04-07]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE FAT.N/DATA.	4872		20.000,00
(3339) (-)Lucro Distribuido aos Socios [2-4-05-04]	TRANSF.DE NUMERARIOS P/PAGTO P/APROV LTDA EFET.N/DATA.	4872	1.553,60	
(1701) Manutenção de veículos [4-2-03-03]	PAGTO DE DESPESAS C/CARTÃO P/RENOVADORA PNEUS FUTURA EFET.N/DATA.	4872	2.203,66	
Total do Dia:			23.757,26	23.757,26
05 de julho de 2022				
(35) Caixa [1-1-01-01-01]	PAGTO DE SALARIOS REF.06/2022 P/FUNCIONARIOS EFET.N/DATA.	1512		12.247,95
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	TRANSF.DE NUMERARIOS P/PAGTO P/DENISE RODRIGUES Z BRAGA EFET.N/DATA.	1512		280,00
(1512) Salários e ordenados [4-1-03-01]	PAGTO DE SALARIOS REF.06/2022 P/FUNCIONARIOS EFET.N/DATA.	35	12.247,95	
(1512) Salários e ordenados [4-1-03-01]	TRANSF.DE NUMERARIOS P/PAGTO P/DENISE RODRIGUES Z BRAGA EFET.N/DATA.	4872	280,00	
Total do Dia:			12.527,95	12.527,95
06 de julho de 2022				
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE FAT.N/DATA.	3136	20.000,00	
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	TRANSF.DE NUMERARIOS P/PAGTO P/DENISE RODRIGUES Z BRAGA EFET.N/DATA.	1512		1.500,00
(3136) Titulos a Receber [1-1-04-07]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE FAT.N/DATA.	4872		20.000,00
(1512) Salários e ordenados [4-1-03-01]	TRANSF.DE NUMERARIOS P/PAGTO P/DENISE RODRIGUES Z BRAGA EFET.N/DATA.	4872	1.500,00	
Total do Dia:			21.500,00	21.500,00
07 de julho de 2022				
(35) Caixa [1-1-01-01-01]	PAGTO DE FGTS REF.06/2022 EFET.N/DATA.	1575		1.065,95
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE FAT.N/DATA.	3136	28.000,00	
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	TRANSF.DE NUMERARIOS P/PAGTO P/DENISE RODRIGUES Z BRAGA N/DATA.	1512		2.800,00
(3136) Titulos a Receber [1-1-04-07]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE FAT.N/DATA.	4872		28.000,00
(1512) Salários e ordenados [4-1-03-01]	TRANSF.DE NUMERARIOS P/PAGTO P/DENISE RODRIGUES Z BRAGA N/DATA.	4872	2.800,00	
(1575) FGTS [4-1-03-12]	PAGTO DE FGTS REF.06/2022 EFET.N/DATA.	35	1.065,95	

ELETRIWATTS ENGENHARIA LTDA (00335)
 CNPJ : 26.742.605/0001-41
 Diário de julho de 2022

AP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME - ME
 Emissão: 13:54 17/03/2023
 Diário : 7 Folha:26

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Total do Dia:			31.865,95	31.865,95
08 de julho de 2022				
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE FAT.N/DATA.	3136	20.000,00	
(3136) Titulos a Receber [1-1-04-07]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE FAT.N/DATA.	4872		20.000,00
Total do Dia:			20.000,00	20.000,00
12 de julho de 2022				
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE FAT.N/DATA.	3136	15.000,00	
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	PAGTO DE DESPESAS C/CARTÃO P/POSTO JK CATALÃO EFET.N/DATA.	1631		100,00
(3136) Titulos a Receber [1-1-04-07]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE FAT.N/DATA.	4872		15.000,00
(1631) Combustível [4-1-04-03]	PAGTO DE DESPESAS C/CARTÃO P/POSTO JK CATALÃO EFET.N/DATA.	4872	100,00	
Total do Dia:			15.100,00	15.100,00
13 de julho de 2022				
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	DEBITO EFET.EM C/C REF.PAGTO P/LUCIANO BARBOSA N/DATA.	3339		1.250,00
(3339) (-)Lucro Distribuido aos Socios [2-4-05-04]	DEBITO EFET.EM C/C REF.PAGTO P/LUCIANO BARBOSA N/DATA.	4872	1.250,00	
Total do Dia:			1.250,00	1.250,00
15 de julho de 2022				
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE FAT.N/DATA.	3136	15.000,00	
(3136) Titulos a Receber [1-1-04-07]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE FAT.N/DATA.	4872		15.000,00
Total do Dia:			15.000,00	15.000,00
18 de julho de 2022				
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE FAT.N/DATA.	3136	20.000,00	
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	PAGTO DE DESPESAS C/CARTÃO P/POSTO GUI JK CATALÃO EFET.N/DATA.	1631		200,00
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	TRANSF.DE NUMERARIOS P/PAGTO P/SERTANEJA COM DE COMBUST.EFET.N/DATA.	1631		1.560,00
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	PAGTO DE DESPESAS C/CARTÃO P/POSTO GUI JK CATALÃO EFET.N/DATA.	1631		256,18
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	PAGTO DE DESPESAS C/CARTÃO P/POSTO GUI JK	1631		30,00
*** A Transportar:			20.000,00	2.046,18

ELETRIWATTS ENGENHARIA LTDA (00335)

CNPJ : 26.742.605/0001-41

Diário de julho de 2022

AP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME - ME

Emissão: 13:54

17/03/2023

Diário : 7

Folha:27

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		20.000,00	2.046,18
	CATALÃO EFET.N/DATA.			
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	PAGTO DE DESPESAS C/CARTÃO P/SUPERMERCADO REIS CATALÃO EFET.N/DATA.	3108		201,44
(3136) Titulos a Receber [1-1-04-07]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE FAT.N/DATA.	4872		20.000,00
(1631) Combustível [4-1-04-03]	PAGTO DE DESPESAS C/CARTÃO P/POSTO GUI JK CATALÃO EFET.N/DATA.	4872	200,00	
(1631) Combustível [4-1-04-03]	TRANSF.DE NUMERARIOS P/PAGTO P/SERTANEJA COM DE COMBUST.EFET.N/DATA.	4872	1.560,00	
(1631) Combustível [4-1-04-03]	PAGTO DE DESPESAS C/CARTÃO P/POSTO GUI JK CATALÃO EFET.N/DATA.	4872	256,18	
(1631) Combustível [4-1-04-03]	PAGTO DE DESPESAS C/CARTÃO P/POSTO GUI JK CATALÃO EFET.N/DATA.	4872	30,00	
(3108) Material de Limpeza, Copa e outros [4-2-05-12]	PAGTO DE DESPESAS C/CARTÃO P/SUPERMERCADO REIS CATALÃO EFET.N/DATA.	4872	201,44	
Total do Dia:			22.247,62	22.247,62
20 de julho de 2022				
(35) Caixa [1-1-01-01-01]	PAGTO DE DARF/0561 REF.06/2022 EFET.N/DATA.	3220		22,70
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE FAT.N/DATA.	3136	20.000,00	
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	PAGTO DE DESPESAS C/CARTÃO P/SELF SERVICE E PEIXAR EFET.N/DATA.	2912		54,00
(3136) Titulos a Receber [1-1-04-07]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE FAT.N/DATA.	4872		20.000,00
(3220) Impostos IRRF sob Folha/Retirada Pro-Labore [4-2-12-35]	PAGTO DE DARF/0561 REF.06/2022 EFET.N/DATA.	35	22,70	
(2912) Lanches e Refeições [4-3-01-26]	PAGTO DE DESPESAS C/CARTÃO P/SELF SERVICE E PEIXAR EFET.N/DATA.	4872	54,00	
Total do Dia:			20.076,70	20.076,70
22 de julho de 2022				
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE FAT.N/DATA.	3136	15.000,00	
(3136) Titulos a Receber [1-1-04-07]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE FAT.N/DATA.	4872		15.000,00
Total do Dia:			15.000,00	15.000,00
25 de julho de 2022				
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	PAGTO DE DESPESAS C/CARTÃO P/ASSEEMBLEIA DE JESUS EFET.N/DATA.	2156		40,00
(2156) Contribuição/donativos [4-3-01-09]	PAGTO DE DESPESAS C/CARTÃO P/ASSEEMBLEIA DE JESUS EFET.N/DATA.	4872	40,00	

ELETRI WATTS ENGENHARIA LTDA (00335)

CNPJ : 26.742.605/0001-41

Diário de julho de 2022

AP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME - ME

Emissão: 13:54

17/03/2023

Diário : 7

Folha:28

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Total do Dia:			40,00	40,00
26 de julho de 2022				
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE FAT.N/DATA.	3136	15.000,00	
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE OPERAÇÃO N/DATA.	2583	49.485,95	
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	TRANSF.DE NUMERARIOS P/PAGTO P/ANDRE LUIZ V DE AGUIAR N/DATA.	2996		1.200,00
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	TRANSF.DE NUMERARIOS P/PAGTO P/ANDRE VIEIRA L AGUIAR EFET.N/DATA.	2996		1.200,00
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	PAGTO DE DESPESAS C/CARTÃO P/SACOLÃO DO ALVIM CATALÃO EFET.N/DATA.	3108		72,00
(3136) Titulos a Receber [1-1-04-07]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE FAT.N/DATA.	4872		15.000,00
(2583) Empréstimo Bancário [2-2-01-01]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE OPERAÇÃO N/DATA.	4872		49.485,95
(3108) Material de Limpeza, Copa e outros [4-2-05-12]	PAGTO DE DESPESAS C/CARTÃO P/SACOLÃO DO ALVIM CATALÃO EFET.N/DATA.	4872	72,00	
(2996) Honorario Contabil [4-3-01-29]	TRANSF.DE NUMERARIOS P/PAGTO P/ANDRE LUIZ V DE AGUIAR N/DATA.	4872	1.200,00	
(2996) Honorario Contabil [4-3-01-29]	TRANSF.DE NUMERARIOS P/PAGTO P/ANDRE VIEIRA L AGUIAR EFET.N/DATA.	4872	1.200,00	
Total do Dia:			66.957,95	66.957,95
28 de julho de 2022				
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE LUCIANO BARBOSA N/DATA.	3661	23.000,00	
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	PAGTO DE DESPESAS C/CARTÃO P/SUPER 20 SUPERMERCADO EFET.N/DATA.	3108		95,91
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	PAGTO DE DESPESAS C/CARTÃO P/SUPER FREITAS CATALÃO EFET.N/DATA.	3108		29,03
(3661) Investimento de Socios [2-4-02-04]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE LUCIANO BARBOSA N/DATA.	4872		23.000,00
(3108) Material de Limpeza, Copa e outros [4-2-05-12]	PAGTO DE DESPESAS C/CARTÃO P/SUPER 20 SUPERMERCADO EFET.N/DATA.	4872	95,91	
(3108) Material de Limpeza, Copa e outros [4-2-05-12]	PAGTO DE DESPESAS C/CARTÃO P/SUPER FREITAS CATALÃO EFET.N/DATA.	4872	29,03	
Total do Dia:			23.124,94	23.124,94
29 de julho de 2022				
(35) Caixa [1-1-01-01-01]	PAGTO DE RESCISÃO P/MAURINO PAULA DE JESUS EFET.N/DATA.	1582		4.772,83
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	TRANSF.DE NUMERARIOS P/PAGTO P/DENISE RODRIGUES Z BRAGA EFET.N/DATA.	1512		300,00
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	PAGTO DE DESPESAS C/CARTÃO P/PIZZARIA DA GUIA CATALÃO EFET.N/DATA.	2912		63,00
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	PAGTO DE DESPESAS C/CARTÃO P/SUPERMERCADO REIS CATALÃO EFET.N/DATA.	3108		99,81
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	PAGTO DE DESPESAS C/CARTÃO P/SUPER FREITAS	3108		102,64
*** A Transportar:				5.338,28

ELETRIWATTS ENGENHARIA LTDA (00335)

CNPJ : 26.742.605/0001-41

Diário de julho de 2022

AP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME - ME

Emissão: 13:54

17/03/2023

Diário : 7

Folha:29

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		*** Transporte		5.338,28
CATALÃO EFET.N/DATA.				
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	PAGTO DE DESPESAS C/CARTÃO P/HAROLD'S FOOD CATALÃO EFET.N/DATA.	3108		65,10
(1512) Salários e ordenados [4-1-03-01]	TRANSF.DE NUMERARIOS P/PAGTO P/DENISE RODRIGUES Z BRAGA EFET.N/DATA.	4872	300,00	
(1582) Indenização / aviso prévio/Rescisão [4-1-03-13]	PAGTO DE RESCISÃO P/MAURINO PAULA DE JESUS EFET.N/DATA.	35	4.772,83	
(3108) Material de Limpeza, Copa e outros [4-2-05-12]	PAGTO DE DESPESAS C/CARTÃO P/SUPERMERCADO REIS CATALÃO EFET.N/DATA.	4872	99,81	
(3108) Material de Limpeza, Copa e outros [4-2-05-12]	PAGTO DE DESPESAS C/CARTÃO P/SUPER FREITAS CATALÃO EFET.N/DATA.	4872	102,64	
(3108) Material de Limpeza, Copa e outros [4-2-05-12]	PAGTO DE DESPESAS C/CARTÃO P/HAROLD'S FOOD CATALÃO EFET.N/DATA.	4872	65,10	
(2912) Lanches e Refeições [4-3-01-26]	PAGTO DE DESPESAS C/CARTÃO P/PIZZARIA DA GUIA CATALÃO EFET.N/DATA.	4872	63,00	
Total do Dia:			5.403,38	5.403,38
31 de julho de 2022				
(35) Caixa [1-1-01-01-01]	SAQUE EFET.EM C/C P/FLUXO DE CAIXA N/DATA.	4872	18.000,00	
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE FATS.N/DATA.	3136	39.330,36	
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	SAQUE EFET.EM C/C P/FLUXO DE CAIXA N/DATA.	35		18.000,00
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	CHEQUES, BOLETOS E TRANSF.EFET.EM C/C REF.PAGTO DE FATS.N/DATA.	4732		253.778,69
(3136) Titulos a Receber [1-1-04-07]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE FATS.N/DATA.	4872		39.330,36
(3136) Titulos a Receber [1-1-04-07]	P/FATURAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EFET.N/DATA.	1225	227.330,36	
(1225) Prestação de serviços [3-1-02-01]	P/FATURAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EFET.N/DATA.	3136		227.330,36
(4732) Materiais Aplicados na Mão de Obra [4-1-01-03]	CHEQUES, BOLETOS E TRANSF.EFET.EM C/C REF.PAGTO DE FATS.N/DATA.	4872	253.778,69	
Total do Dia:			538.439,41	538.439,41

***** (XXXXX) *****

ELETRIWATTS ENGENHARIA LTDA (00335)

CNPJ : 26.742.605/0001-41

Diário de agosto de 2022

AP ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME - ME

Emissão: 13:54

17/03/2023

Diário : 7

Folha:30

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
01 de agosto de 2022				
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	TRANSF.DE NUMERARIOS P/PAGTO P/DENISE RODRIGUES Z BRAGA N/DATA.	1512		250,00
(1512) Salários e ordenados [4-1-03-01]	TRANSF.DE NUMERARIOS P/PAGTO P/DENISE RODRIGUES Z BRAGA N/DATA.	4872	250,00	
Total do Dia:			250,00	250,00
02 de agosto de 2022				
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	TRANSF.DE NUMERARIOS P/PAGTO P/ISRAEL LOURENÇO V PIRES EFET.N/DATA.	3458		150,00
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	PAGTO DE DESPESAS C/CARTÃO P/HOUSE PIZZARIA CATALÃO EFET.N/DATA.	3458		203,00
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	PAGTO DE DESPESAS C/CARTÃO P/POSTO MANGA CATALÃO EFET.N/DATA.	1631		150,00
(1631) Combustível [4-1-04-03]	PAGTO DE DESPESAS C/CARTÃO P/POSTO MANGA CATALÃO EFET.N/DATA.	4872	150,00	
(3458) Despesa c/Certificado Digital [4-3-01-39]	TRANSF.DE NUMERARIOS P/PAGTO P/ISRAEL LOURENÇO V PIRES EFET.N/DATA.	4872	150,00	
(3458) Despesa c/Certificado Digital [4-3-01-39]	PAGTO DE DESPESAS C/CARTÃO P/HOUSE PIZZARIA CATALÃO EFET.N/DATA.	4872	203,00	
Total do Dia:			503,00	503,00
04 de agosto de 2022				
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	PAGTO DE CONTA TELEFONICA EFET.N/DATA.	1750		118,16
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	PAGTO DE CONTA TELEFONICA EFET.N/DATA.	1750		35,07
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	TRANSF.DE NUMERARIOS P/PAGTO P/RENOVADORA PNEUS FUTURA EFET.N/DATA	1701		2.203,66
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	TRANSF.DE NUMERARIOS P/PAGTO P/DIGITAL INFORMATICA EFET.N/DATA	2807		34,00
(1701) Manutenção de veículos [4-2-03-03]	TRANSF.DE NUMERARIOS P/PAGTO P/RENOVADORA PNEUS FUTURA EFET.N/DATA	4872	2.203,66	
(1750) Telefone [4-2-05-02]	PAGTO DE CONTA TELEFONICA EFET.N/DATA.	4872	118,16	
(1750) Telefone [4-2-05-02]	PAGTO DE CONTA TELEFONICA EFET.N/DATA.	4872	35,07	
(2807) Despesas c/Informatica [4-3-01-19]	TRANSF.DE NUMERARIOS P/PAGTO P/DIGITAL INFORMATICA EFET.N/DATA	4872	34,00	
Total do Dia:			2.390,89	2.390,89
05 de agosto de 2022				
(35) Caixa [1-1-01-01-01]	PAGTO DE SALARIOS REF.07/2022 P/FUNCIONARIOS EFET.N/DATA.	1512		16.890,79
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE FAT.N/DATA.	3136	30.000,00	
(3136) Titulos a Receber [1-1-04-07]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE FAT.N/DATA.	4872		30.000,00
(1512) Salários e ordenados [4-1-03-01]	PAGTO DE SALARIOS REF.07/2022 P/FUNCIONARIOS EFET.N/DATA.	35	16.890,79	

ELETRIWATTS ENGENHARIA LTDA (00335)

CNPJ : 26.742.605/0001-41

Diário de agosto de 2022

AP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME - ME

Emissão: 13:54

17/03/2023

Diário : 7

Folha:31

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Total do Dia:			46.890,79	
				46.890,79
07 de agosto de 2022				
(35) Caixa [1-1-01-01-01]	PAGTO DE FGTS REF.07/2022 EFET.N/DATA.	1575		1.466,73
(1575) FGTS [4-1-03-12]	PAGTO DE FGTS REF.07/2022 EFET.N/DATA.	35	1.466,73	
Total do Dia:			1.466,73	
				1.466,73
08 de agosto de 2022				
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE FAT.N/DATA.	3136	20.000,00	
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE FAT.N/DATA.	3136	17.000,00	
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	TRANSF.DE NUMERARIOS P/PAGTO P/DENISE RODRIGUES Z BRAGA N/DATA.	1512		2.800,00
(3136) Titulos a Receber [1-1-04-07]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE FAT.N/DATA.	4872		20.000,00
(3136) Titulos a Receber [1-1-04-07]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE FAT.N/DATA.	4872		17.000,00
(1512) Salários e ordenados [4-1-03-01]	TRANSF.DE NUMERARIOS P/PAGTO P/DENISE RODRIGUES Z BRAGA N/DATA.	4872	2.800,00	
Total do Dia:			39.800,00	
				39.800,00
10 de agosto de 2022				
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	PAGTO DE DESPESAS C/CARTÃO P/POSTO JK CATALÃO EFET.N/DATA.	1631		200,00
(1631) Combustível [4-1-04-03]	PAGTO DE DESPESAS C/CARTÃO P/POSTO JK CATALÃO EFET.N/DATA.	4872	200,00	
Total do Dia:			200,00	
				200,00
11 de agosto de 2022				
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE FAT.N/DATA.	3136	20.000,00	
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	TRANSF.DE NUMERARIOS P/PAGTO P/DENISE RODRIGUES Z BRAGA N/DATA.	1512		430,00
(3136) Titulos a Receber [1-1-04-07]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE FAT.N/DATA.	4872		20.000,00
(1512) Salários e ordenados [4-1-03-01]	TRANSF.DE NUMERARIOS P/PAGTO P/DENISE RODRIGUES Z BRAGA N/DATA.	4872	430,00	
Total do Dia:			20.430,00	
				20.430,00
12 de agosto de 2022				
*** A Transportar:			20.430,00	20.430,00

ELETRIWATTS ENGENHARIA LTDA (00335)

CNPJ : 26.742.605/0001-41

Diário de agosto de 2022

AP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME - ME

Emissão: 13:54

17/03/2023

Diário : 7

Folha:32

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		20.430,00	20.430,00
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE FAT.N/DATA.	3136	20.000,00	
(3136) Títulos a Receber [1-1-04-07]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE FAT.N/DATA.	4872		20.000,00
Total do Dia:			20.000,00	20.000,00
15 de agosto de 2022				
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	TRANSF.DE NUMERARIOS P/PAGTO P/DENISE RODRIGUES Z BRAGA N/DATA.	1512		100,00
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	TRANSF.DE NUMERARIOS P/PAGTO P/DENISE RODRIGUES Z BRAGA N/DATA.	1512		1.310,00
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	PAGTO DE DESPESAS C/CARTÃO P/PAPELARIA NACIONAL CATALÃO EFET.N/DATA.	3227		80,00
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	PAGTO DE DESPESAS C/CARTÃO P/SANTO PANE CATALÃO EFET.N/DATA.	2912		120,94
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	PAGTO DE DESPESAS C/CARTÃO P/SUPERMERCADO REIS CATALÃO EFET.N/DATA.	3108		118,25
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	PAGTO DE DESPESAS C/CARTÃO P/SUPER FREITAS CATALÃO EFET.N/DATA.	3108		5,00
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	PAGTO DE DESPESAS C/CARTÃO P/POSTO JK CATALÃO EFET.N/DATA.	1631		200,00
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	PAGTO DE DESPESAS C/CARTÃO P/MC DONALDS EFET.N/DATA.	2912		133,44
(1512) Salários e ordenados [4-1-03-01]	TRANSF.DE NUMERARIOS P/PAGTO P/DENISE RODRIGUES Z BRAGA N/DATA.	4872	100,00	
(1512) Salários e ordenados [4-1-03-01]	TRANSF.DE NUMERARIOS P/PAGTO P/DENISE RODRIGUES Z BRAGA N/DATA.	4872	1.310,00	
(1631) Combustível [4-1-04-03]	PAGTO DE DESPESAS C/CARTÃO P/POSTO JK CATALÃO EFET.N/DATA.	4872	200,00	
(3108) Material de Limpeza, Copa e outros [4-2-05-12]	PAGTO DE DESPESAS C/CARTÃO P/SUPERMERCADO REIS CATALÃO EFET.N/DATA.	4872	118,25	
(3108) Material de Limpeza, Copa e outros [4-2-05-12]	PAGTO DE DESPESAS C/CARTÃO P/SUPER FREITAS CATALÃO EFET.N/DATA.	4872	5,00	
(3227) Material de Escritorio [4-2-05-13]	PAGTO DE DESPESAS C/CARTÃO P/PAPELARIA NACIONAL CATALÃO EFET.N/DATA.	4872	80,00	
(2912) Lanches e Refeições [4-3-01-26]	PAGTO DE DESPESAS C/CARTÃO P/SANTO PANE CATALÃO EFET.N/DATA.	4872	120,94	
(2912) Lanches e Refeições [4-3-01-26]	PAGTO DE DESPESAS C/CARTÃO P/MC DONALDS EFET.N/DATA.	4872	133,44	
Total do Dia:			2.067,63	2.067,63
18 de agosto de 2022				
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	PAGTO DE DESPESAS C/CARTÃO P/BISCOITOS MARISOL CATALÃO EFET.N/DATA.	2912		31,50
(2912) Lanches e Refeições [4-3-01-26]	PAGTO DE DESPESAS C/CARTÃO P/BISCOITOS MARISOL CATALÃO EFET.N/DATA.	4872	31,50	

ELETRIWATTS ENGENHARIA LTDA (00335)

CNPJ : 26.742.605/0001-41

Diário de agosto de 2022

AP ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME - ME

Emissão: 13:54

17/03/2023

Diário : 7

Folha:33

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Total do Dia:			31,50	31,50
19 de agosto de 2022				
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE FAT.N/DATA.	3136	30.000,00	
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	PAGTO DE DESPESAS C/CARTÃO P/SUPER FREITAS CATALÃO EFET.N/DATA.	3108		64,80
(3136) Titulos a Receber [1-1-04-07]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE FAT.N/DATA.	4872		30.000,00
(3108) Material de Limpeza, Copa e outros [4-2-05-12]	PAGTO DE DESPESAS C/CARTÃO P/SUPER FREITAS CATALÃO EFET.N/DATA.	4872	64,80	
Total do Dia:			30.064,80	30.064,80
20 de agosto de 2022				
(35) Caixa [1-1-01-01-01]	PAGTO DE DARF/0561 REF.07/2022 EFET.N/DATA.	3220		22,70
(3220) Impostos IRRF sob Folha/Retirada Pro-Labore [4-2-12-35]	PAGTO DE DARF/0561 REF.07/2022 EFET.N/DATA.	35	22,70	
Total do Dia:			22,70	22,70
22 de agosto de 2022				
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE FAT.N/DATA.	3136	20.000,00	
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE FAT.N/DATA.	3136	20.000,00	
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	DEBITO EFET.EM C/C REF.PAGTO P/LUCIANO BARBOSA N/DATA.	3339		400,00
(3136) Titulos a Receber [1-1-04-07]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE FAT.N/DATA.	4872		20.000,00
(3136) Titulos a Receber [1-1-04-07]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE FAT.N/DATA.	4872		20.000,00
(3339) (-)Lucro Distribuido aos Socios [2-4-05-04]	DEBITO EFET.EM C/C REF.PAGTO P/LUCIANO BARBOSA N/DATA.	4872	400,00	
Total do Dia:			40.400,00	40.400,00
24 de agosto de 2022				
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE FAT.N/DATA.	3136	30.000,00	
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	TRANSF.DE NUEMRARIOS P/PAGTO P/ACACIAMED MEDICINA EFET.N/DATA.	4466		2.000,00
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	TRANSF.DE NUMERARIOS P/PAGTO P/SERTANEJA COM COMBUST.EFET.N/DATA.	1631		2.000,00
(3136) Titulos a Receber [1-1-04-07]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE FAT.N/DATA.	4872		30.000,00
(1631) Combustível [4-1-04-03]	TRANSF.DE NUMERARIOS P/PAGTO P/SERTANEJA COM COMBUST.EFET.N/DATA.	4872	2.000,00	
(4466) Despesas C/SST - Saude e	TRANSF.DE NUEMRARIOS P/PAGTO P/ACACIAMED	4872	2.000,00	
*** A Transportar:			34.000,00	34.000,00

ELETRIWATTS ENGENHARIA LTDA (00335)

CNPJ : 26.742.605/0001-41

Diário de agosto de 2022

AP ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME - ME

Emissão: 13:54

17/03/2023

Diário : 7

Folha:34

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		*** Transporte	34.000,00	34.000,00
Segurança do Trabalho [4-2-07-24]	MEDICINA EFET.N/DATA.			
	Total do Dia:		34.000,00	34.000,00
25 de agosto de 2022				
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	TRANSF.DE NUMERARIOS P/PAGTO P/LUCIANO BARBOSA EFET.N/DATA.	3339		200,00
(3339) (-)Lucro Distribuido aos Socios [2-4-05-04]	TRANSF.DE NUMERARIOS P/PAGTO P/LUCIANO BARBOSA EFET.N/DATA.	4872	200,00	
	Total do Dia:		200,00	200,00
26 de agosto de 2022				
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE FAT.N/DATA.	3136	20.000,00	
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	DEBITO EFET.EM C/C REF.PAGTO P/LUCIANO BARBOSA N/DATA.	3339		2.000,00
(3136) Titulos a Receber [1-1-04-07]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE FAT.N/DATA.	4872		20.000,00
(3339) (-)Lucro Distribuido aos Socios [2-4-05-04]	DEBITO EFET.EM C/C REF.PAGTO P/LUCIANO BARBOSA N/DATA.	4872	2.000,00	
	Total do Dia:		22.000,00	22.000,00
29 de agosto de 2022				
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	PAGTO DE DESPESAS C/CARTÃO P/CANTINAS RESTAURANTE CATALÃO EFET.N/DATA.	2912		167,25
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	PAGTO DE DESPESAS C/CARTÃO P/CARREIROS RESTAURANTE CATALÃO EFET.N/DATA.	2912		234,50
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	PAGTO DE DESPESAS C/CARTÃO P/POSTO JK CATALÃO EFET.N/DATA.	1631		197,03
(1631) Combustível [4-1-04-03]	PAGTO DE DESPESAS C/CARTÃO P/POSTO JK CATALÃO EFET.N/DATA.	4872	197,03	
(2912) Lanches e Refeições [4-3-01-26]	PAGTO DE DESPESAS C/CARTÃO P/CANTINAS RESTAURANTE CATALÃO EFET.N/DATA.	4872	167,25	
(2912) Lanches e Refeições [4-3-01-26]	PAGTO DE DESPESAS C/CARTÃO P/CARREIROS RESTAURANTE CATALÃO EFET.N/DATA.	4872	234,50	
	Total do Dia:		598,78	598,78
30 de agosto de 2022				
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE FAT.N/DATA.	3136	20.000,00	
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	TRANSF.DE NUMERARIOS P/PAGTO P/MBS ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA EFET. N/DATA.	2996		1.700,00
(3136) Titulos a Receber [1-1-04-07]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE FAT.N/DATA.	4872		20.000,00
	*** A Transportar:		20.000,00	21.700,00

ELETRIWATTS ENGENHARIA LTDA (00335)

CNPJ : 26.742.605/0001-41

Diário de agosto de 2022

AP ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME - ME

Emissão: 13:54

17/03/2023

Diário : 7

Folha:35

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		20.000,00	21.700,00
(2996) Honorario Contabil [4-3-01-29]	TRANSF.DE NUMERARIOS P/PAGTO P/MBS ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA EFET. N/DATA.	4872	1.700,00	
Total do Dia:			21.700,00	21.700,00
31 de agosto de 2022				
(35) Caixa [1-1-01-01-01]	SAQUE EFET.EM C/C P/FLUXO DE CAIXA N/DATA.	4872	18.500,00	
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	PAGTO DE DESPESAS C/CARTÃO P/RIO VERMELHO ATACADO EFET.N/DATA.	3108		1.308,55
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	SAQUE EFET.EM C/C P/FLUXO DE CAIXA N/DATA.	35		18.500,00
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	CHEQUES, BOLETOS E TRANSF.EFET.EM C/C REF.PAGTO DE FATS.N/DATA.	4732		239.244,33
(3136) Titulos a Receber [1-1-04-07]	P/FATURAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EFET.N/DATA.	1225	247.000,00	
(1225) Prestação de serviços [3-1-02-01]	P/FATURAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EFET.N/DATA.	3136		247.000,00
(4732) Materiais Aplicados na Mão de Obra [4-1-01-03]	CHEQUES, BOLETOS E TRANSF.EFET.EM C/C REF.PAGTO DE FATS.N/DATA.	4872	239.244,33	
(3108) Material de Limpeza, Copa e outros [4-2-05-12]	PAGTO DE DESPESAS C/CARTÃO P/RIO VERMELHO ATACADO EFET.N/DATA.	4872	1.308,55	
Total do Dia:			506.052,88	506.052,88

***** (XXXXX) *****

ELETRIWATTS ENGENHARIA LTDA (00335)

CNPJ : 26.742.605/0001-41

Diário de setembro de 2022

AP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME - ME

Emissão: 13:54

17/03/2023

Diário : 7

Folha:36

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
01 de setembro de 2022				
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE FAT.N/DATA.	3136	20.000,00	
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE FAT.N/DATA.	3136	15.000,00	
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	PAGTO DE DESPESAS C/CARTÃO P/PANAFICADORA MARTINS EFET.N/DATA.	2912		35,70
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	TRANSF.DE NUMERARIOS P/PAGTO P/POSTO LIBERDADE EFET.N/DATA.	1631		1.315,10
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	TRANSF.DE NUMERARIOS P/PAGTO P/DECIO BURITI UBERLANDIA EFET.N/DATA.	1631		200,00
(3136) Titulos a Receber [1-1-04-07]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE FAT.N/DATA.	4872		20.000,00
(3136) Titulos a Receber [1-1-04-07]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE FAT.N/DATA.	4872		15.000,00
(1631) Combustível [4-1-04-03]	TRANSF.DE NUMERARIOS P/PAGTO P/POSTO LIBERDADE EFET.N/DATA.	4872	1.315,10	
(1631) Combustível [4-1-04-03]	TRANSF.DE NUMERARIOS P/PAGTO P/DECIO BURITI UBERLANDIA EFET.N/DATA.	4872	200,00	
(2912) Lanches e Refeições [4-3-01-26]	PAGTO DE DESPESAS C/CARTÃO P/PANAFICADORA MARTINS EFET.N/DATA.	4872	35,70	
Total do Dia:			36.550,80	36.550,80
02 de setembro de 2022				
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE FAT.N/DATA.	3136	18.000,00	
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	PAGTO DE DESPESAS C/CARTÃO P/RESTAURANTE STA CRUZ EFET.N/DATA.	2912		84,00
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	PAGTO DE DESPESAS C/CARTÃO P/MARCELINO PÃO E VINHO EFET.N/DATA.	2912		26,60
(3136) Titulos a Receber [1-1-04-07]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE FAT.N/DATA.	4872		18.000,00
(2912) Lanches e Refeições [4-3-01-26]	PAGTO DE DESPESAS C/CARTÃO P/RESTAURANTE STA CRUZ EFET.N/DATA.	4872	84,00	
(2912) Lanches e Refeições [4-3-01-26]	PAGTO DE DESPESAS C/CARTÃO P/MARCELINO PÃO E VINHO EFET.N/DATA.	4872	26,60	
Total do Dia:			18.110,60	18.110,60
05 de setembro de 2022				
(35) Caixa [1-1-01-01-01]	PAGTO DE SALARIOS REF.08/2022 P/FUNCIONARIOS EFET.N/DATA.	1512		29.192,28
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	TRANSF.DE NUMERARIOS P/PAGTO P/IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS EFET.N/DATA.	2156		1.500,00
(1512) Salários e ordenados [4-1-03-01]	PAGTO DE SALARIOS REF.08/2022 P/FUNCIONARIOS EFET.N/DATA.	35	29.192,28	
(2156) Contribuição/donativos [4-3-01-09]	TRANSF.DE NUMERARIOS P/PAGTO P/IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS EFET.N/DATA.	4872	1.500,00	
Total do Dia:			30.692,28	30.692,28

ELETRIWATTS ENGENHARIA LTDA (00335)

CNPJ : 26.742.605/0001-41

Diário de setembro de 2022

AP ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME - ME

Emissão: 13:54

17/03/2023

Diário : 7

Folha:37

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
06 de setembro de 2022				
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE FAT.N/DATA.	3136	20.000,00	
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	TRANSF.DE NUMERARIOS P/PAGTO P/ACACIAMED MEDICINA DO TRABALHO EFET.N/DATA.	4466		2.382,00
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	PAGTO DE DESPESAS C/CARTÃO P/AUTO POSTO MASUT VI EFET.N/DATA.	1631		424,20
(3136) Titulos a Receber [1-1-04-07]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE FAT.N/DATA.	4872		20.000,00
(1631) Combustível [4-1-04-03]	PAGTO DE DESPESAS C/CARTÃO P/AUTO POSTO MASUT VI EFET.N/DATA.	4872	424,20	
(4466) Despesas C/SST - Saude e Segurança do Trabalho [4-2-07-24]	TRANSF.DE NUMERARIOS P/PAGTO P/ACACIAMED MEDICINA DO TRABALHO EFET.N/DATA.	4872	2.382,00	
Total do Dia:			22.806,20	22.806,20
07 de setembro de 2022				
(35) Caixa [1-1-01-01-01]	PAGTO DE FGTS REF.08/2022 EFET.N/DATA.	1575		2.562,73
(1575) FGTS [4-1-03-12]	PAGTO DE FGTS REF.08/2022 EFET.N/DATA.	35	2.562,73	
Total do Dia:			2.562,73	2.562,73
08 de setembro de 2022				
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE FAT.N/DATA.	3136	50.000,00	
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	TRANSF.DE NUMERARIOS P/PAGTO P/DENISE RODRIGUES Z BRAGA N/DATA.	1512		2.400,00
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	PAGTO DE DESPESAS C/CARTÃO P/AUTO POSTO G SUL EFET.N/DATA.	1631		303,83
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	PAGTO DE DESPESAS C/CARTÃO P/POSTO GUI CATALÃO EFET.N/DATA.	1631		100,00
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	PAGTO DE DESPESAS C/CARTÃO P/LANCHONETE JK CRISTALINA EFET.N/DATA.	2912		36,00
(3136) Titulos a Receber [1-1-04-07]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE FAT.N/DATA.	4872		50.000,00
(1512) Salários e ordenados [4-1-03-01]	TRANSF.DE NUMERARIOS P/PAGTO P/DENISE RODRIGUES Z BRAGA N/DATA.	4872	2.400,00	
(1631) Combustível [4-1-04-03]	PAGTO DE DESPESAS C/CARTÃO P/AUTO POSTO G SUL EFET.N/DATA.	4872	303,83	
(1631) Combustível [4-1-04-03]	PAGTO DE DESPESAS C/CARTÃO P/POSTO GUI CATALÃO EFET.N/DATA.	4872	100,00	
(2912) Lanches e Refeições [4-3-01-26]	PAGTO DE DESPESAS C/CARTÃO P/LANCHONETE JK CRISTALINA EFET.N/DATA.	4872	36,00	
Total do Dia:			52.839,83	52.839,83
09 de setembro de 2022				
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE FAT.N/DATA.	3136	20.000,00	
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	PAGTO DE DESPESAS C/CARTÃO P/POSTO GUI JK CATALÃO EFET.N/DATA.	1631		145,55
(3136) Titulos a Receber [1-1-04-07]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE	4872		20.000,00
*** A Transportar:			20.000,00	20.145,55

ELETRIWATTS ENGENHARIA LTDA (00335)

CNPJ : 26.742.605/0001-41

Diário de setembro de 2022

AP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME - ME

Emissão: 13:54

17/03/2023

Diário : 7

Folha:38

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		*** Transporte	20.000,00	20.145,55
	FAT.N/DATA.			
(1631) Combustível [4-1-04-03]	PAGTO DE DESPESAS C/CARTÃO P/POSTO GUI JK CATALÃO EFET.N/DATA.	4872	145,55	
	Total do Dia:		20.145,55	20.145,55
12 de setembro de 2022				
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE FAT.N/DATA.	3136	20.000,00	
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	PAGTO DE DESPESAS C/CARTÃO P/POSTO GUI JK CATALÃO EFET.N/DATA.	1631		182,21
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	PAGTO DE DESPESAS C/CARTÃO P/ELETROGOIAS CATALÃO EFET.N/DATA.	1743		60,00
(3136) Titulos a Receber [1-1-04-07]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE FAT.N/DATA.	4872		20.000,00
(1631) Combustível [4-1-04-03]	PAGTO DE DESPESAS C/CARTÃO P/POSTO GUI JK CATALÃO EFET.N/DATA.	4872	182,21	
(1743) Luz [4-2-05-01]	PAGTO DE DESPESAS C/CARTÃO P/ELETROGOIAS CATALÃO EFET.N/DATA.	4872	60,00	
	Total do Dia:		20.242,21	20.242,21
13 de setembro de 2022				
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE FAT.N/DATA.	3136	19.000,00	
(3136) Titulos a Receber [1-1-04-07]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE FAT.N/DATA.	4872		19.000,00
	Total do Dia:		19.000,00	19.000,00
14 de setembro de 2022				
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE FAT.N/DATA.	3136	20.000,00	
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	PAGTO DE DESPESAS C/CARTÃO P/SUPERMERCADO BOA SORTE EFET.N/DATA.	3108		165,00
(3136) Titulos a Receber [1-1-04-07]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE FAT.N/DATA.	4872		20.000,00
(3108) Material de Limpeza, Copa e outros [4-2-05-12]	PAGTO DE DESPESAS C/CARTÃO P/SUPERMERCADO BOA SORTE EFET.N/DATA.	4872	165,00	
	Total do Dia:		20.165,00	20.165,00
15 de setembro de 2022				
(35) Caixa [1-1-01-01-01]	PAGTO DE RESCISÃO P/WANSLEY CLEIBER GUIMARAES JR EFET.N/DATA.	1582		3.343,23
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	PAGTO DE DESPESAS C/CARTÃO P/MARCELINO PAO E VINHO EFET.N/DATA.	3108		49,02
	*** A Transportar:			3.392,25

ELETRIWATTS ENGENHARIA LTDA (00335)

CNPJ : 26.742.605/0001-41

Diário de setembro de 2022

AP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME - ME

Emissão: 13:54

17/03/2023

Diário : 7

Folha:39

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		*** Transporte		3.392,25
(1582) Indenização / aviso prévio/Rescisão [4-1-03-13]	PAGTO DE RESCISÃO P/WANSLEY CLEIBER GUIMARAES JR EFET.N/DATA.	35	3.343,23	
(3108) Material de Limpeza, Copa e outros [4-2-05-12]	PAGTO DE DESPESAS C/CARTÃO P/MARCELINO PAO E VINHO EFET.N/DATA.	4872	49,02	
Total do Dia:			3.392,25	3.392,25
16 de setembro de 2022				
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	TRANSF.DE NUMERARIOS P/PAGTO P/VIVO SA EFET.N/DATA.	1750		30,00
(1750) Telefone [4-2-05-02]	TRANSF.DE NUMERARIOS P/PAGTO P/VIVO SA EFET.N/DATA.	4872	30,00	
Total do Dia:			30,00	30,00
19 de setembro de 2022				
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE FAT.N/DATA.	3136	10.700,00	
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	TRANSF.DE NUMERARIOS P/PAGTO P/DENISE RODRIGUES Z BRAGA N/DATA.	1512		2.800,00
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	PAGTO DE DESPESAS C/CARTÃO P/CANTINAS RESTAURANTE CATALÃO EFET.N/DATA.	1750		143,80
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	PAGTO DE DESPESAS C/CARTÃO P/RESTAURANTE MAIS SABOR EFET.N/DATA.	2912		90,80
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	PAGTO DE DESPESAS C/CARTÃO P/AUTO POSTO DA TORRE EFET.N/DATA.	1631		100,00
(3136) Titulos a Receber [1-1-04-07]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE FAT.N/DATA.	4872		10.700,00
(1512) Salários e ordenados [4-1-03-01]	TRANSF.DE NUMERARIOS P/PAGTO P/DENISE RODRIGUES Z BRAGA N/DATA.	4872	2.800,00	
(1631) Combustível [4-1-04-03]	PAGTO DE DESPESAS C/CARTÃO P/AUTO POSTO DA TORRE EFET.N/DATA.	4872	100,00	
(1750) Telefone [4-2-05-02]	PAGTO DE DESPESAS C/CARTÃO P/CANTINAS RESTAURANTE CATALÃO EFET.N/DATA.	4872	143,80	
(2912) Lanches e Refeições [4-3-01-26]	PAGTO DE DESPESAS C/CARTÃO P/RESTAURANTE MAIS SABOR EFET.N/DATA.	4872	90,80	
Total do Dia:			13.834,60	13.834,60
20 de setembro de 2022				
(35) Caixa [1-1-01-01-01]	PAGTO DE DARF/0561 REF.08/2022 EFET.N/DATA.	3220		217,06
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE FAT.N/DATA.	3136	50.000,00	
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE FAT.N/DATA.	3136	20.000,00	
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	TRANSF.DE NUMERARIOS P/PAGTO P/RODOVIA COM DE COMB.EFET.N/DATA.	1631		150,00
(3136) Titulos a Receber [1-1-04-07]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE FAT.N/DATA.	4872		50.000,00
		*** A Transportar:	70.000,00	50.367,06

ELETRIWATTS ENGENHARIA LTDA (00335)
 CNPJ : 26.742.605/0001-41
 Diário de setembro de 2022

AP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME - ME
 Emissão: 13:54 17/03/2023
 Diário : 7 Folha:40

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		70.000,00	50.367,06
(3136) Titulos a Receber [1-1-04-07]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE FAT.N/DATA.	4872		20.000,00
(1631) Combustível [4-1-04-03]	TRANSF.DE NUMERARIOS P/PAGTO P/RODOVIA COM DE COMB.EFET.N/DATA.	4872	150,00	
(3220) Impostos IRRF sob Folha/Retirada Pro-Labore [4-2-12-35]	PAGTO DE DARF/0561 REF.08/2022 EFET.N/DATA.	35	217,06	
Total do Dia:			70.367,06	70.367,06
21 de setembro de 2022				
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE FATS.N/DATA.	3136	11.000,00	
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE LUCIANO BARBOSA N/DATA.	3661	9.000,00	
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	TRANSF.DE NUMERARIOS P/PAGTO P/DIGITAL INFORMATICA EFET.N/DATA.	2807		200,00
(3136) Titulos a Receber [1-1-04-07]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE FATS.N/DATA.	4872		11.000,00
(3661) Investimento de Socios [2-4-02-04]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE LUCIANO BARBOSA N/DATA.	4872		9.000,00
(2807) Despesas c/Informatica [4-3-01-19]	TRANSF.DE NUMERARIOS P/PAGTO P/DIGITAL INFORMATICA EFET.N/DATA.	4872	200,00	
Total do Dia:			20.200,00	20.200,00
23 de setembro de 2022				
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	CREDITO EFET.EM C/C REF.OPERACÃO DE CAPITAL N/DATA.	2583	92.061,54	
(2583) Empréstimo Bancário [2-2-01-01]	CREDITO EFET.EM C/C REF.OPERACÃO DE CAPITAL N/DATA.	4872		92.061,54
Total do Dia:			92.061,54	92.061,54
26 de setembro de 2022				
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	TRANSF.DE NUMERARIOS P/PAGTO P/DENISE RODRIGUES Z BRAGA N/DATA.	1512		200,00
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	PAGTO DE DESPESAS C/CARTÃO P/SUPERMERCADO REIS CATALÃO EFET.N/DATA.	3108		194,54
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	TRANSF.DE NUMERARIOS P/PAGTO P/SANMTO PANE ALIMENTOS EFET.N/DATA.	2912		28,00
(1512) Salários e ordenados [4-1-03-01]	TRANSF.DE NUMERARIOS P/PAGTO P/DENISE RODRIGUES Z BRAGA N/DATA.	4872	200,00	
(3108) Material de Limpeza, Copa e outros [4-2-05-12]	PAGTO DE DESPESAS C/CARTÃO P/SUPERMERCADO REIS CATALÃO EFET.N/DATA.	4872	194,54	
(2912) Lanches e Refeições [4-3-01-26]	TRANSF.DE NUMERARIOS P/PAGTO P/SANMTO PANE ALIMENTOS EFET.N/DATA.	4872	28,00	

ELETRIWATTS ENGENHARIA LTDA (00335)

CNPJ : 26.742.605/0001-41

Diário de setembro de 2022

AP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME - ME

Emissão: 13:54

17/03/2023

Diário : 7

Folha:41

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		Total do Dia:	422,54	422,54
27 de setembro de 2022				
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	TRANSF.DE NUMERARIOS P/PAGTO P/AUTO POSTO MASUT VI EFET.N/DATA.	1631		150,00
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	PAGTO DE DESPESAS C/CARTÃO P/DIGITAL INFORMATICA CATALÃO EFET.N/DATA.	2807		1.740,00
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	TRANSF.DE NUMERARIOS P/PAGTO P/RESTAUR.PIMENTA DOCE EFET.N/DATA.	2912		100,00
(1631) Combustível [4-1-04-03]	TRANSF.DE NUMERARIOS P/PAGTO P/AUTO POSTO MASUT VI EFET.N/DATA.	4872	150,00	
(2807) Despesas c/Informatica [4-3-01-19]	PAGTO DE DESPESAS C/CARTÃO P/DIGITAL INFORMATICA CATALÃO EFET.N/DATA.	4872	1.740,00	
(2912) Lanches e Refeições [4-3-01-26]	TRANSF.DE NUMERARIOS P/PAGTO P/RESTAUR.PIMENTA DOCE EFET.N/DATA.	4872	100,00	
		Total do Dia:	1.990,00	1.990,00
29 de setembro de 2022				
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	TRANSF.DE NUMERARIOS P/PAGTO P/DENISE RODRIGUES Z BRAGA N/DATA.	1512		300,00
(1512) Salários e ordenados [4-1-03-01]	TRANSF.DE NUMERARIOS P/PAGTO P/DENISE RODRIGUES Z BRAGA N/DATA.	4872	300,00	
		Total do Dia:	300,00	300,00
30 de setembro de 2022				
(35) Caixa [1-1-01-01-01]	PAGTO DE FERIAS P/FUNCIONARIO EFET.N/DATA.	1540		2.187,59
(35) Caixa [1-1-01-01-01]	SAQUE EFET.EM C/C P/FLUXO DE CAIXA N/DATA.	4872	37.500,00	
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	TRANSF.DE NUMERARIOS P/PAGTO P/DENISE RODRIGUES Z BRAGA N/DATA.	1512		1.000,00
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	PAGTO DE CONTAS A ENEL EFET.N/DATA.	1743		391,76
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	PAGTO DE DESPESAS C/CARTÃO P/SUPER FREITAS CATALÃO EFET.N/DATA.	1743		49,90
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	SAQUE EFET.EM C/C P/FLUXO DE CAIXA N/DATA.	35		37.500,00
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	CHEQUES, BOLETOS E TRANSF.EFET.EM C/C REF.PAGTO DE FATS.N/DATA.	4732		339.872,53
(3136) Titulos a Receber [1-1-04-07]	P/FATURAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EFET.N/DATA.	1225	293.700,00	
(1225) Prestação de serviços [3-1-02-01]	P/FATURAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EFET.N/DATA.	3136		293.700,00
(4732) Materiais Aplicados na Mão de Obra [4-1-01-03]	CHEQUES, BOLETOS E TRANSF.EFET.EM C/C REF.PAGTO DE FATS.N/DATA.	4872	339.872,53	
(1512) Salários e ordenados [4-1-03-01]	TRANSF.DE NUMERARIOS P/PAGTO P/DENISE RODRIGUES Z BRAGA N/DATA.	4872	1.000,00	
(1540) Férias [4-1-03-07]	PAGTO DE FERIAS P/FUNCIONARIO EFET.N/DATA.	35	2.187,59	
(1743) Luz [4-2-05-01]	PAGTO DE CONTAS A ENEL EFET.N/DATA.	4872	391,76	
(1743) Luz [4-2-05-01]	PAGTO DE DESPESAS C/CARTÃO P/SUPER FREITAS CATALÃO EFET.N/DATA.	4872	49,90	

ELETRIWATTS ENGENHARIA LTDA (00335)
 CNPJ : 26.742.605/0001-41
 Diário de setembro de 2022

AP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME - ME
 Emissão: 13:54 17/03/2023
 Diário : 7 Folha:42

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Total do Dia:			674.701,78	674.701,78

***** (XXXXX) *****

ELETRIWATTS ENGENHARIA LTDA (00335)

CNPJ : 26.742.605/0001-41

Diário de outubro de 2022

AP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME - ME

Emissão: 13:54

17/03/2023

Diário : 7

Folha:43

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
03 de outubro de 2022				
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE FAT.N/DATA.	3136	19.000,00	
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	DEBITO EFET.EM C/C REF.PAGTO P/LUCIANO BARBOSA N/DATA.	3339		5.000,00
(3136) Titulos a Receber [1-1-04-07]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE FAT.N/DATA.	4872		19.000,00
(3339) (-)Lucro Distribuido aos Socios [2-4-05-04]	DEBITO EFET.EM C/C REF.PAGTO P/LUCIANO BARBOSA N/DATA.	4872	5.000,00	
Total do Dia:			24.000,00	24.000,00
05 de outubro de 2022				
(35) Caixa [1-1-01-01-01]	PAGTO DE SALARIOS REF.09/2022 P/FUNCIONARIOS EFET.N/DATA.	1512		27.635,62
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE FAT.N/DATA.	3136	20.000,00	
(3136) Titulos a Receber [1-1-04-07]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE FAT.N/DATA.	4872		20.000,00
(1512) Salários e ordenados [4-1-03-01]	PAGTO DE SALARIOS REF.09/2022 P/FUNCIONARIOS EFET.N/DATA.	35	27.635,62	
Total do Dia:			47.635,62	47.635,62
06 de outubro de 2022				
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE FAT.N/DATA.	3136	29.000,00	
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	TRANSF.DE NUMERARIOS P/PAGTO P/DEPOSITO DE GAS CHAMA VIVA EFET.N/DATA.	1764		115,00
(3136) Titulos a Receber [1-1-04-07]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE FAT.N/DATA.	4872		29.000,00
(1764) Gás [4-2-05-04]	TRANSF.DE NUMERARIOS P/PAGTO P/DEPOSITO DE GAS CHAMA VIVA EFET.N/DATA.	4872	115,00	
Total do Dia:			29.115,00	29.115,00
07 de outubro de 2022				
(35) Caixa [1-1-01-01-01]	PAGTO DE FGTS REF.09/2022 EFET.N/DATA.	1575		2.424,43
(35) Caixa [1-1-01-01-01]	PAGTO DE RESCISÃO P/SGILBERTO DA LUZ CARLOS EFET.N/DATA.	1582		5.983,45
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE FAT.N/DATA.	3136	10.000,00	
(3136) Titulos a Receber [1-1-04-07]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE FAT.N/DATA.	4872		10.000,00
(1575) FGTS [4-1-03-12]	PAGTO DE FGTS REF.09/2022 EFET.N/DATA.	35	2.424,43	
(1582) Indenização / aviso prévio/Rescisão [4-1-03-13]	PAGTO DE RESCISÃO P/SGILBERTO DA LUZ CARLOS EFET.N/DATA.	35	5.983,45	
Total do Dia:			18.407,88	18.407,88

ELETRIWATTS ENGENHARIA LTDA (00335)

CNPJ : 26.742.605/0001-41

Diário de outubro de 2022

AP ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME - ME

Emissão: 13:54

17/03/2023

Diário : 7

Folha:44

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
11 de outubro de 2022				
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE LUCIANO BARBOSA N/DATA.	3661	7.000,00	
(3661) Investimento de Socios [2-4-02-04]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE LUCIANO BARBOSA N/DATA.	4872		7.000,00
Total do Dia:			7.000,00	7.000,00
13 de outubro de 2022				
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE FAT.N/DATA.	3136	8.200,00	
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE FAT.N/DATA.	3136	9.850,00	
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE FAT.N/DATA.	3136	15.000,00	
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	TRANSF.DE NUMERARIOS P/PAGTO P/SEM PARAR EFET.N/DATA.	2835		78,78
(3136) Titulos a Receber [1-1-04-07]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE FAT.N/DATA.	4872		8.200,00
(3136) Titulos a Receber [1-1-04-07]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE FAT.N/DATA.	4872		9.850,00
(3136) Titulos a Receber [1-1-04-07]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE FAT.N/DATA.	4872		15.000,00
(2835) Pedágio [4-3-01-20]	TRANSF.DE NUMERARIOS P/PAGTO P/SEM PARAR EFET.N/DATA.	4872	78,78	
Total do Dia:			33.128,78	33.128,78
17 de outubro de 2022				
(35) Caixa [1-1-01-01-01]	PAGTO DE RESCISÃO P/JOSEFER LUCAS DA SILVA EFET.N/DATA.	1582		2.123,07
(35) Caixa [1-1-01-01-01]	PAGTO DE RESCISÃO P/EDUARDO DE LIMA CRUVINEL EFET.N/DATA.	1582		3.248,14
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE FAT.N/DATA.	3136	15.000,00	
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE FAT.N/DATA.	3136	10.000,00	
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	PAGTO DE DESPESAS C/CARTÃO P/POSTO JK CATALÃO EFET.N/DATA.	1631		100,00
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	PAGTO DE DESPESAS C/CARTÃO P/TEXAS HAMBURGUERIA EFET.N/DATA.	2912		27,00
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	PAGTO DE DESPESAS C/CARTÃO P/EMPORIO CALDAS NOVAS EFET.N/DATA.	3108		6,98
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	PAGTO DE DESPESAS C/CARTÃO P/HOUSE PIZZARIA CATALÃO EFET.N/DATA.	2912		65,00
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	PAGTO DE DESPESAS C/CARTÃO P/SUPER FREITAS CATALÃO EFET.N/DATA.	3108		48,95
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	PAGTO DE DESPESAS C/CARTÃO P/POSTO JK CATALÃO EFET.N/DATA.	1631		7,53
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	PAGTO DE DESPESAS C/CARTÃO P/AUTO POSTO DA TORRE EFET.N/DATA.	1631		100,00
(3136) Titulos a Receber [1-1-04-07]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE FAT.N/DATA.	4872		15.000,00
(3136) Titulos a Receber [1-1-04-07]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE FAT.N/DATA.	4872		10.000,00
*** A Transportar:			25.000,00	30.726,67

ELETRIWATTS ENGENHARIA LTDA (00335)

CNPJ : 26.742.605/0001-41

Diário de outubro de 2022

AP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME - ME

Emissão: 13:54

17/03/2023

Diário : 7

Folha:45

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		25.000,00	30.726,67
(1582) Indenização / aviso prévio/Rescisão [4-1-03-13]	PAGTO DE RESCISÃO P/JOSEFER LUCAS DA SILVA EFET.N/DATA.	35	2.123,07	
(1582) Indenização / aviso prévio/Rescisão [4-1-03-13]	PAGTO DE RESCISÃO P/EDUARDO DE LIMA CRUVINEL EFET.N/DATA.	35	3.248,14	
(1631) Combustível [4-1-04-03]	PAGTO DE DESPESAS C/CARTÃO P/POSTO JK CATALÃO EFET.N/DATA.	4872	100,00	
(1631) Combustível [4-1-04-03]	PAGTO DE DESPESAS C/CARTÃO P/POSTO JK CATALÃO EFET.N/DATA.	4872	7,53	
(1631) Combustível [4-1-04-03]	PAGTO DE DESPESAS C/CARTÃO P/AUTO POSTO DA TORRE EFET.N/DATA.	4872	100,00	
(3108) Material de Limpeza, Copa e outros [4-2-05-12]	PAGTO DE DESPESAS C/CARTÃO P/EMPORIO CALDAS NOVAS EFET.N/DATA.	4872	6,98	
(3108) Material de Limpeza, Copa e outros [4-2-05-12]	PAGTO DE DESPESAS C/CARTÃO P/SUPER FREITAS CATALÃO EFET.N/DATA.	4872	48,95	
(2912) Lanches e Refeições [4-3-01-26]	PAGTO DE DESPESAS C/CARTÃO P/TEXAS HAMBURGUERIA EFET.N/DATA.	4872	27,00	
(2912) Lanches e Refeições [4-3-01-26]	PAGTO DE DESPESAS C/CARTÃO P/HOUSE PIZZARIA CATALÃO EFET.N/DATA.	4872	65,00	
Total do Dia:			30.726,67	30.726,67
19 de outubro de 2022				
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE FAT.N/DATA.	3136	6.300,00	
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	PAGTO DE DESPESAS C/CARTÃO P/SUPER FREITAS CATALÃO EFET.N/DATA.	3108		148,20
(3136) Titulos a Receber [1-1-04-07]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE FAT.N/DATA.	4872		6.300,00
(3108) Material de Limpeza, Copa e outros [4-2-05-12]	PAGTO DE DESPESAS C/CARTÃO P/SUPER FREITAS CATALÃO EFET.N/DATA.	4872	148,20	
Total do Dia:			6.448,20	6.448,20
20 de outubro de 2022				
(35) Caixa [1-1-01-01-01]	PAGTO DE DARF/0561 REF.09/2022 EFET.N/DATA.	3220		216,46
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE FAT.N/DATA.	3136	20.000,00	
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	PAGTO DE DESPESAS C/CARTÃO P/ASSEMBLEIA DE DEUS CATALÃO EFET.N/DATA.	2156		48,00
(3136) Titulos a Receber [1-1-04-07]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE FAT.N/DATA.	4872		20.000,00
(3220) Impostos IRRF sob Folha/Retirada Pro-Labore [4-2-12-35]	PAGTO DE DARF/0561 REF.09/2022 EFET.N/DATA.	35	216,46	
(2156) Contribuição/donativos [4-3-01-09]	PAGTO DE DESPESAS C/CARTÃO P/ASSEMBLEIA DE DEUS CATALÃO EFET.N/DATA.	4872	48,00	
Total do Dia:			20.264,46	20.264,46

ELETRIWATTS ENGENHARIA LTDA (00335)

CNPJ : 26.742.605/0001-41

Diário de outubro de 2022

AP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME - ME

Emissão: 13:54

17/03/2023

Diário : 7

Folha:46

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
21 de outubro de 2022				
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE FAT.N/DATA.	3136	20.000,00	
(3136) Titulos a Receber [1-1-04-07]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE FAT.N/DATA.	4872		20.000,00
Total do Dia:			20.000,00	20.000,00
24 de outubro de 2022				
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE FAT.N/DATA.	3136	20.000,00	
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	PAGTO DE DESPESAS C/CARTÃO P/POSTO CATALÃO CATALÃO EFET.N/DATA.	1631		100,00
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	TRANSF.DE NUMERARIOS P/PAGTO P/DIGITAL INFORMATICA EFET.N/DATA.	2807		100,00
(3136) Titulos a Receber [1-1-04-07]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE FAT.N/DATA.	4872		20.000,00
(1631) Combustível [4-1-04-03]	PAGTO DE DESPESAS C/CARTÃO P/POSTO CATALÃO CATALÃO EFET.N/DATA.	4872	100,00	
(2807) Despesas c/Informatica [4-3-01-19]	TRANSF.DE NUMERARIOS P/PAGTO P/DIGITAL INFORMATICA EFET.N/DATA.	4872	100,00	
Total do Dia:			20.200,00	20.200,00
26 de outubro de 2022				
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	PAGTO DE DESPESAS C/CARTÃO P/CHURRASCARIA BURT EFET.N/DATA.	2912		35,30
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	PAGTO DE DESPESAS C/CARTÃO P/PIZZARIA DO COSTELINHA EFET.N/DATA.	2912		70,00
(2912) Lanches e Refeições [4-3-01-26]	PAGTO DE DESPESAS C/CARTÃO P/CHURRASCARIA BURT EFET.N/DATA.	4872	35,30	
(2912) Lanches e Refeições [4-3-01-26]	PAGTO DE DESPESAS C/CARTÃO P/PIZZARIA DO COSTELINHA EFET.N/DATA.	4872	70,00	
Total do Dia:			105,30	105,30
28 de outubro de 2022				
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE FAT.N/DATA.	3136	20.000,00	
(3136) Titulos a Receber [1-1-04-07]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE FAT.N/DATA.	4872		20.000,00
Total do Dia:			20.000,00	20.000,00
31 de outubro de 2022				
(35) Caixa [1-1-01-01-01]	SAQUE EFET.EM C/C P/FLUXO DE CAIXA N/DATA.	4872	41.500,00	
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE FAT.N/DATA.	3136	20.000,00	
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	PAGTO DE DESPESAS C/CARTÃO P/PSOTO GUI CATALÃO EFET.N/DATA.	1631		159,59
*** A Transportar:			61.500,00	159,59

ELETRIWATTS ENGENHARIA LTDA (00335)

CNPJ : 26.742.605/0001-41

Diário de outubro de 2022

AP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME - ME

Emissão: 13:54

17/03/2023

Diário : 7

Folha:47

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		61.500,00	159,59
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	TRANSF.DE NUMERARIOS P/PAGTO P/AUTO ELETRICA PADRÃO EFET.N/DATA.	1701		25,00
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	TRANSF.DE NUMERARIOS P/PAGTO P/POSTO LIBERDADE LTDA EFET.N/DATA.	1631		1.814,40
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	PAGTO DE CONTA TELEFONICA EFET.N/DATA.	1750		366,40
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	SAQUE EFET.EM C/C P/FLUXO DE CAIXA N/DATA.	35		41.500,00
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	CHEQUES, BOLETOS E TRANSF.EFET.EM C/C REF.PAGTO DE FATS.N/DATA.	4732		204.432,15
(3136) Titulos a Receber [1-1-04-07]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE FAT.N/DATA.	4872		20.000,00
(3136) Titulos a Receber [1-1-04-07]	P/FATURAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EFET.N/DATA.	1225	242.350,00	
(1225) Prestação de serviços [3-1-02-01]	P/FATURAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EFET.N/DATA.	3136		242.350,00
(4732) Materiais Aplicados na Mão de Obra [4-1-01-03]	CHEQUES, BOLETOS E TRANSF.EFET.EM C/C REF.PAGTO DE FATS.N/DATA.	4872	204.432,15	
(1631) Combustível [4-1-04-03]	PAGTO DE DESPESAS C/CARTÃO P/PSOTO GUI CATALÃO EFET.N/DATA.	4872	159,59	
(1631) Combustível [4-1-04-03]	TRANSF.DE NUMERARIOS P/PAGTO P/POSTO LIBERDADE LTDA EFET.N/DATA.	4872	1.814,40	
(1701) Manutenção de veículos [4-2-03-03]	TRANSF.DE NUMERARIOS P/PAGTO P/AUTO ELETRICA PADRÃO EFET.N/DATA.	4872	25,00	
(1750) Telefone [4-2-05-02]	PAGTO DE CONTA TELEFONICA EFET.N/DATA.	4872	366,40	
Total do Dia:			510.647,54	510.647,54

***** (XXXXX) *****

ELETRIWATTS ENGENHARIA LTDA (00335)

CNPJ : 26.742.605/0001-41

Diário de novembro de 2022

AP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME - ME

Emissão: 13:54

17/03/2023

Diário : 7

Folha:48

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
01 de novembro de 2022				
(35) Caixa [1-1-01-01-01]	PAGTO DE RESCISÃO P/YURI HERINQUE DA COSTA EFET.N/DATA.	1582		1.006,26
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE FAT.N/DATA.	3136	20.000,00	
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE FAT.N/DATA.	3136	5.000,00	
(3136) Titulos a Receber [1-1-04-07]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE FAT.N/DATA.	4872		20.000,00
(3136) Titulos a Receber [1-1-04-07]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE FAT.N/DATA.	4872		5.000,00
(1582) Indenização / aviso prévio/Rescisão [4-1-03-13]	PAGTO DE RESCISÃO P/YURI HERINQUE DA COSTA EFET.N/DATA.	35	1.006,26	
Total do Dia:			26.006,26	26.006,26
02 de novembro de 2022				
(35) Caixa [1-1-01-01-01]	PAGTO DE RESCISÃO P/JSOE DE RIBAMAR SOUSA AROUCHA EFET.N/DATA.	1582		1.058,37
(1582) Indenização / aviso prévio/Rescisão [4-1-03-13]	PAGTO DE RESCISÃO P/JSOE DE RIBAMAR SOUSA AROUCHA EFET.N/DATA.	35	1.058,37	
Total do Dia:			1.058,37	1.058,37
03 de novembro de 2022				
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	TRANSF.DE NUMERARIOS P/PAGTO P/DIGITAL INFORMATICA EFET.N/DATA.	2807		100,00
(2807) Despesas c/Informatica [4-3-01-19]	TRANSF.DE NUMERARIOS P/PAGTO P/DIGITAL INFORMATICA EFET.N/DATA.	4872	100,00	
Total do Dia:			100,00	100,00
04 de novembro de 2022				
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	PAGTO DE DESPESAS C/CARTÃO P/AUTO POSTO MASUT VI EFET.N/DATA.	1631		174,01
(1631) Combustível [4-1-04-03]	PAGTO DE DESPESAS C/CARTÃO P/AUTO POSTO MASUT VI EFET.N/DATA.	4872	174,01	
Total do Dia:			174,01	174,01
05 de novembro de 2022				
(35) Caixa [1-1-01-01-01]	PAGTO DE SALARIOS REF.10/2022 P/FUNCIONARIOS EFET.N/DATA.	1512		23.406,96
(1512) Salários e ordenados [4-1-03-01]	PAGTO DE SALARIOS REF.10/2022 P/FUNCIONARIOS EFET.N/DATA.	35	23.406,96	
Total do Dia:			23.406,96	23.406,96

ELETRIWATTS ENGENHARIA LTDA (00335)

CNPJ : 26.742.605/0001-41

Diário de novembro de 2022

AP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME - ME

Emissão: 13:54

17/03/2023

Diário : 7

Folha:49

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
07 de novembro de 2022				
(35) Caixa [1-1-01-01-01]	PAGTO DE FGTS REF.10/2022 EFET.N/DATA.	1575		2.049,25
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE FAT.N/DATA.	3136	17.300,00	
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE FAT.N/DATA.	3136	20.000,00	
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE FAT.N/DATA.	3136	15.000,00	
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	PAGTO DE DESPESAS C/CARTÃO P/AUTO POSTO DA TORRE EFET.N/DATA.	1631		150,00
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	PAGTO DE DESPESAS C/CARTÃO P/SABOREARTE MASSAS CATALÃO EFET.N/DATA.	2912		81,00
(3136) Titulos a Receber [1-1-04-07]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE FAT.N/DATA.	4872		17.300,00
(3136) Titulos a Receber [1-1-04-07]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE FAT.N/DATA.	4872		20.000,00
(3136) Titulos a Receber [1-1-04-07]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE FAT.N/DATA.	4872		15.000,00
(1575) FGTS [4-1-03-12]	PAGTO DE FGTS REF.10/2022 EFET.N/DATA.	35	2.049,25	
(1631) Combustível [4-1-04-03]	PAGTO DE DESPESAS C/CARTÃO P/AUTO POSTO DA TORRE EFET.N/DATA.	4872	150,00	
(2912) Lanches e Refeições [4-3-01-26]	PAGTO DE DESPESAS C/CARTÃO P/SABOREARTE MASSAS CATALÃO EFET.N/DATA.	4872	81,00	
Total do Dia:			54.580,25	54.580,25
08 de novembro de 2022				
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	PAGTO DE DESPESAS C/CARTÃO P/RESTAURANTE PIMENTA DOCE EFET.N/DATA.	2912		65,48
(2912) Lanches e Refeições [4-3-01-26]	PAGTO DE DESPESAS C/CARTÃO P/RESTAURANTE PIMENTA DOCE EFET.N/DATA.	4872	65,48	
Total do Dia:			65,48	65,48
09 de novembro de 2022				
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE FAT.N/DATA.	3136	20.000,00	
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	TRANSF.DE NUMERARIOS P/PAGTO P/DENISE RODRIGUES Z BRAGA N/DATA.	1512		813,68
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	PAGTO DE DESPESAS C/CARTÃO P/DECIO BURITI UBERLANDIA EFET.N/DATA.	1631		342,88
(3136) Titulos a Receber [1-1-04-07]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE FAT.N/DATA.	4872		20.000,00
(1512) Salários e ordenados [4-1-03-01]	TRANSF.DE NUMERARIOS P/PAGTO P/DENISE RODRIGUES Z BRAGA N/DATA.	4872	813,68	
(1631) Combustível [4-1-04-03]	PAGTO DE DESPESAS C/CARTÃO P/DECIO BURITI UBERLANDIA EFET.N/DATA.	4872	342,88	
Total do Dia:			21.156,56	21.156,56
10 de novembro de 2022				
*** A Transportar:			21.156,56	21.156,56

ELETRIWATTS ENGENHARIA LTDA (00335)
 CNPJ : 26.742.605/0001-41
 Diário de novembro de 2022

AP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME - ME
 Emissão: 13:54 17/03/2023
 Diário : 7 Folha:50

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		21.156,56	21.156,56
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE FAT.N/DATA.	3136	15.000,00	
(3136) Titulos a Receber [1-1-04-07]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE FAT.N/DATA.	4872		15.000,00
Total do Dia:			15.000,00	15.000,00
11 de novembro de 2022				
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE FAT.N/DATA.	3136	15.000,00	
(3136) Titulos a Receber [1-1-04-07]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE FAT.N/DATA.	4872		15.000,00
Total do Dia:			15.000,00	15.000,00
14 de novembro de 2022				
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE FAT.N/DATA.	3136	20.000,00	
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	PAGTO DE DESPESAS C/CARTÃO P/TON RESTARAUNTE SÃO PAULO EFET.N/DATA.	2912		194,00
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	PAGTO DE DESPESAS C/CARTÃO P/EMPORIO SIQUEIRA SUPER TRES EFET.N/DATA.	3108		177,52
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	PAGTO DE DESPESAS C/CARTÃO P/SUPERMERCADO LAGO AZUL TRES RANCHO EFET.N/DATA.	3108		38,54
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	PAGTO DE DESPESAS C/CARTÃO P/EMPORIO SIQUEIRA SUPER TRES RANCHO EFET.N/DATA.	3108		17,98
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	PAGTO DE DESPESAS C/CARTÃO P/CASA DO PASTEL 1 CATALÃO EFET.N/DATA.	2912		67,50
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	PAGTO DE DESPESAS C/CARTÃO P/PANIFICADORA PAO DE CATALÃO EFET.N/DA- TA.	2912		10,50
(3136) Titulos a Receber [1-1-04-07]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE FAT.N/DATA.	4872		20.000,00
(3108) Material de Limpeza, Copa e outros [4-2-05-12]	PAGTO DE DESPESAS C/CARTÃO P/EMPORIO SIQUEIRA SUPER TRES EFET.N/DATA.	4872	177,52	
(3108) Material de Limpeza, Copa e outros [4-2-05-12]	PAGTO DE DESPESAS C/CARTÃO P/SUPERMERCADO LAGO AZUL TRES RANCHO EFET.N/DATA.	4872	38,54	
(3108) Material de Limpeza, Copa e outros [4-2-05-12]	PAGTO DE DESPESAS C/CARTÃO P/EMPORIO SIQUEIRA SUPER TRES RANCHO EFET.N/DATA.	4872	17,98	
(2912) Lanches e Refeições [4-3-01-26]	PAGTO DE DESPESAS C/CARTÃO P/TON RESTARAUNTE SÃO PAULO EFET.N/DATA.	4872	194,00	
(2912) Lanches e Refeições [4-3-01-26]	PAGTO DE DESPESAS C/CARTÃO P/CASA DO PASTEL 1 CATALÃO EFET.N/DATA.	4872	67,50	
(2912) Lanches e Refeições [4-3-01-26]	PAGTO DE DESPESAS C/CARTÃO P/PANIFICADORA PAO DE CATALÃO EFET.N/DA- TA.	4872	10,50	
Total do Dia:			20.506,04	20.506,04

ELETRIWATTS ENGENHARIA LTDA (00335)

CNPJ : 26.742.605/0001-41

Diário de novembro de 2022

AP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME - ME

Emissão: 13:54

17/03/2023

Diário : 7

Folha:51

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
16 de novembro de 2022				
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	PAGTO DE DESPESAS C/CARTÃO P/LANCHES PRENSADO MARINGA EFET.N/DATA.	2912		40,00
(2912) Lanches e Refeições [4-3-01-26]	PAGTO DE DESPESAS C/CARTÃO P/LANCHES PRENSADO MARINGA EFET.N/DATA.	4872	40,00	
Total do Dia:			40,00	40,00
17 de novembro de 2022				
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE FAT.N/DATA.	3136	15.000,00	
(3136) Titulos a Receber [1-1-04-07]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE FAT.N/DATA.	4872		15.000,00
Total do Dia:			15.000,00	15.000,00
18 de novembro de 2022				
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE FAT.N/DATA.	3136	30.000,00	
(3136) Titulos a Receber [1-1-04-07]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE FAT.N/DATA.	4872		30.000,00
Total do Dia:			30.000,00	30.000,00
20 de novembro de 2022				
(35) Caixa [1-1-01-01-01]	PAGTO DE DARF/0561 REF.10/2022 EFET.N/DATA.	3220		135,10
(3220) Impostos IRRF sob Folha/Retirada Pro-Labore [4-2-12-35]	PAGTO DE DARF/0561 REF.10/2022 EFET.N/DATA.	35	135,10	
Total do Dia:			135,10	135,10
21 de novembro de 2022				
(35) Caixa [1-1-01-01-01]	PAGTO DE RESCISÃO P/MANOEL FERNANDES DE OLIVEIRA NETO EFET.N/DATA.	1582		5.763,08
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	TRANSF.DE NUMERARIOS P/PAGTO P/DENISE RODRIGUES Z BRAGA N/DATA.	1512		500,00
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	TRANSF.DE NUMERARIOS P/PAGTO P/AUATO POSTO MASUT VI EFET.N/DATA.	1631		50,00
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	TRANSF.DE NUMERARIOS P/PAGTO P/IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA EFET.N/- DATA.	2156		1.500,00
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	TRANSF.DE NUMERARIOS P/PAGTO P/DIGITAL INFORMATICA EFET.N/DATA.	2807		540,00
(1512) Salários e ordenados [4-1-03-01]	TRANSF.DE NUMERARIOS P/PAGTO P/DENISE RODRIGUES Z BRAGA N/DATA.	4872	500,00	
(1582) Indenização / aviso prévio/Rescisão [4-1-03-13]	PAGTO DE RESCISÃO P/MANOEL FERNANDES DE OLIVEIRA NETO EFET.N/DATA.	35	5.763,08	
(1631) Combustível [4-1-04-03]	TRANSF.DE NUMERARIOS P/PAGTO P/AUATO POSTO MASUT VI EFET.N/DATA.	4872	50,00	
(2156) Contribuição/donativos [4-3-01-09]	TRANSF.DE NUMERARIOS P/PAGTO P/IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA EFET.N/- DATA.	4872	1.500,00	
*** A Transportar:			7.813,08	8.353,08

ELETRIWATTS ENGENHARIA LTDA (00335)

CNPJ : 26.742.605/0001-41

Diário de novembro de 2022

AP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME - ME

Emissão: 13:54

17/03/2023

Diário : 7

Folha:52

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		7.813,08	8.353,08
(2807) Despesas c/Informatica [4-3-01-19]	TRANSF.DE NUMERARIOS P/PAGTO P/DIGITAL INFORMATICA EFET.N/DATA.	4872	540,00	
Total do Dia:			8.353,08	8.353,08
22 de novembro de 2022				
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE FAT.N/DATA.	3136	10.000,00	
(3136) Titulos a Receber [1-1-04-07]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE FAT.N/DATA.	4872		10.000,00
Total do Dia:			10.000,00	10.000,00
25 de novembro de 2022				
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE FAT.N/DATA.	3136	10.000,00	
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	TRANSF.DE NUMERARIOS P/PAGTO P/AUTO ELETRICA PADRÃO EFET.N/DATA.	1701		120,00
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	PAGTO DE DESPESAS C/CARTÃO P/PSOTO 2001 LTDA EFET.N/DATA.	1631		65,05
(3136) Titulos a Receber [1-1-04-07]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE FAT.N/DATA.	4872		10.000,00
(1631) Combustível [4-1-04-03]	PAGTO DE DESPESAS C/CARTÃO P/PSOTO 2001 LTDA EFET.N/DATA.	4872	65,05	
(1701) Manutenção de veículos [4-2-03-03]	TRANSF.DE NUMERARIOS P/PAGTO P/AUTO ELETRICA PADRÃO EFET.N/DATA.	4872	120,00	
Total do Dia:			10.185,05	10.185,05
28 de novembro de 2022				
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE FAT.N/DATA.	3136	6.200,00	
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	PAGTO DE DESPESAS C/CARTÃO P/ESTACIONAMENTO CATALÃO EFET.N/DATA.	1631		5,00
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	PAGTO DE DESPESAS C/CARTÃO P/PANIFICADORA PÃO CATALÃO EFET.N/DATA.	2912		10,50
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	PAGTO DE DESPESAS C/CARTÃO P/SUPER FREITAS CATALÃO EFET.N/DATA.	3108		21,40
(3136) Titulos a Receber [1-1-04-07]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE FAT.N/DATA.	4872		6.200,00
(1631) Combustível [4-1-04-03]	PAGTO DE DESPESAS C/CARTÃO P/ESTACIONAMENTO CATALÃO EFET.N/DATA.	4872	5,00	
(3108) Material de Limpeza, Copa e outros [4-2-05-12]	PAGTO DE DESPESAS C/CARTÃO P/SUPER FREITAS CATALÃO EFET.N/DATA.	4872	21,40	
(2912) Lanches e Refeições [4-3-01-26]	PAGTO DE DESPESAS C/CARTÃO P/PANIFICADORA PÃO CATALÃO EFET.N/DATA.	4872	10,50	

ELETRIWATTS ENGENHARIA LTDA (00335)

CNPJ : 26.742.605/0001-41

Diário de novembro de 2022

AP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME - ME

Emissão: 13:54

17/03/2023

Diário : 7

Folha:53

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Total do Dia:			6.236,90	6.236,90
29 de novembro de 2022				
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE FAT.N/DATA.	3136	9.094,00	
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE FAT.N/DATA.	3136	10.000,00	
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	DEBITO EFET.EM C/C REF.PAGTO P/LUCIANO BARBOSA N/DATA.	3339		5.000,00
(3136) Titulos a Receber [1-1-04-07]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE FAT.N/DATA.	4872		9.094,00
(3136) Titulos a Receber [1-1-04-07]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE FAT.N/DATA.	4872		10.000,00
(3339) (-)Lucro Distribuido aos Socios [2-4-05-04]	DEBITO EFET.EM C/C REF.PAGTO P/LUCIANO BARBOSA N/DATA.	4872	5.000,00	
Total do Dia:			24.094,00	24.094,00
30 de novembro de 2022				
(35) Caixa [1-1-01-01-01]	PAGTO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DE 2022 EFET.N/DATA.	1547		7.843,35
(35) Caixa [1-1-01-01-01]	SAQUE EFET.EM C/C P/FLUXO DE CAIXA N/DATA.	4872	41.500,00	
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	PAGTO DE DESPESAS C/CARTÃO P/POSTO MINEIRÃO EFET.N/DATA.	1631		200,00
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	PAGTO DE DESPESAS C/CARTÃO P/AUTO POSTO TREVÃO MONTE ALEGRE EFET.N/ DATA.	1631		37,13
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	PAGTO DE DESPESAS C/CARTÃO P/AUTO POSTO TREVÃO MONTE ALEGRE EFET.N/ DATA.	1631		53,18
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	PAGTO DE DESPESAS C/CARTÃO P/DECIO BURITI UBERLANDIA EFET.N/DATA.	1631		404,30
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	PAGTO DE DESPESAS C/CARTÃO P/POSTO LIBERDADE LTDA EFET.N/DATA.	1631		1.240,00
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	SAQUE EFET.EM C/C P/FLUXO DE CAIXA N/DATA.	35		41.500,00
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	CHEQUES, BOLETOS E TRANSF.EFET.EM C/C REF.PAGTO DE FATS.N/DATA.	4732		181.937,05
(3136) Titulos a Receber [1-1-04-07]	P/FATURAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EFET.N/DATA.	1225	237.594,00	
(1225) Prestação de serviços [3-1-02-01]	P/FATURAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EFET.N/DATA.	3136		237.594,00
(4732) Materiais Aplicados na Mão de Obra [4-1-01-03]	CHEQUES, BOLETOS E TRANSF.EFET.EM C/C REF.PAGTO DE FATS.N/DATA.	4872	181.937,05	
(1547) 13º Salário [4-1-03-08]	PAGTO DE ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DE 2022 EFET.N/DATA.	35	7.843,35	
(1631) Combustível [4-1-04-03]	PAGTO DE DESPESAS C/CARTÃO P/POSTO MINEIRÃO EFET.N/DATA.	4872	200,00	
(1631) Combustível [4-1-04-03]	PAGTO DE DESPESAS C/CARTÃO P/AUTO POSTO TREVÃO MONTE ALEGRE EFET.N/ DATA.	4872	37,13	
(1631) Combustível [4-1-04-03]	PAGTO DE DESPESAS C/CARTÃO P/AUTO POSTO TREVÃO MONTE ALEGRE EFET.N/ DATA.	4872	53,18	
(1631) Combustível [4-1-04-03]	PAGTO DE DESPESAS C/CARTÃO P/DECIO BURITI UBERLANDIA EFET.N/DATA.	4872	404,30	
(1631) Combustível [4-1-04-03]	PAGTO DE DESPESAS C/CARTÃO P/POSTO LIBERDADE LTDA EFET.N/DATA.	4872	1.240,00	

ELETRIWATTS ENGENHARIA LTDA (00335)
 CNPJ : 26.742.605/0001-41
 Diário de novembro de 2022

AP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME - ME
 Emissão: 13:54 17/03/2023
 Diário : 7 Folha:54

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Total do Dia:			470.809,01	470.809,01

***** (XXXXX) *****

ELETRIWATTS ENGENHARIA LTDA (00335)

CNPJ : 26.742.605/0001-41

Diário de dezembro de 2022

AP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME - ME

Emissão: 13:54

17/03/2023

Diário : 7

Folha:55

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
01 de dezembro de 2022				
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE FAT.N/DATA.	3136	5.000,00	
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	PAGTO DE DESPESAS C/CARTÃO P/POSTO JK CATALÃO LTDA EFET.N/DATA.	1631		150,00
(3136) Titulos a Receber [1-1-04-07]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE FAT.N/DATA.	4872		5.000,00
(1631) Combustível [4-1-04-03]	PAGTO DE DESPESAS C/CARTÃO P/POSTO JK CATALÃO LTDA EFET.N/DATA.	4872	150,00	
Total do Dia:			5.150,00	5.150,00
02 de dezembro de 2022				
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE FAT.N/DATA.	3136	15.000,00	
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE FAT.N/DATA.	3136	5.000,00	
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	TRANSF.DE NUMERARIOS P/PAGTO P/DENISE RODRIGUES Z BRAGA N/DATA.	1512		1.400,00
(3136) Titulos a Receber [1-1-04-07]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE FAT.N/DATA.	4872		15.000,00
(3136) Titulos a Receber [1-1-04-07]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE FAT.N/DATA.	4872		5.000,00
(1512) Salários e ordenados [4-1-03-01]	TRANSF.DE NUMERARIOS P/PAGTO P/DENISE RODRIGUES Z BRAGA N/DATA.	4872	1.400,00	
Total do Dia:			21.400,00	21.400,00
05 de dezembro de 2022				
(35) Caixa [1-1-01-01-01]	PAGTO DE SALARIOS REF.11/2022 P/FUNCIONARIOS EFET.N/DATA.	1512		14.568,18
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE FAT.N/DATA.	3136	14.000,00	
(3136) Titulos a Receber [1-1-04-07]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE FAT.N/DATA.	4872		14.000,00
(1512) Salários e ordenados [4-1-03-01]	PAGTO DE SALARIOS REF.11/2022 P/FUNCIONARIOS EFET.N/DATA.	35	14.568,18	
Total do Dia:			28.568,18	28.568,18
07 de dezembro de 2022				
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE FAT.N/DATA.	3136	16.000,00	
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	PAGTO DE FGTS REF.11/2022 EFET.N/DATA.	1575		1.908,43
(3136) Titulos a Receber [1-1-04-07]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE FAT.N/DATA.	4872		16.000,00
(840) FGTS a recolher [2-1-06-05]	PROVISÃO DE DESPESAS C/FGTS EFET.N/DATA.	1575		1.622,58
(1575) FGTS [4-1-03-12]	PAGTO DE FGTS REF.11/2022 EFET.N/DATA.	4872	1.908,43	
(1575) FGTS [4-1-03-12]	PROVISÃO DE DESPESAS C/FGTS EFET.N/DATA.	840	1.622,58	

ELETRIWATTS ENGENHARIA LTDA (00335)

CNPJ : 26.742.605/0001-41

Diário de dezembro de 2022

AP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME - ME

Emissão: 13:54

17/03/2023

Diário : 7

Folha:56

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		Total do Dia:	19.531,01	19.531,01
08 de dezembro de 2022				
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE FAT.N/DATA.	3136	11.700,00	
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE FAT.N/DATA.	3136	25.000,00	
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	DEBITO EFET.EM C/C REF.PAGTO P/LUCIANO BARBOSA N/DATA.	3339		11.700,00
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	TRANSF.DE NUMERARIOS P/PAGTO P/DENISE RODRIGUES Z BRAGA N/DATA.	1512		2.300,00
(3136) Titulos a Receber [1-1-04-07]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE FAT.N/DATA.	4872		11.700,00
(3136) Titulos a Receber [1-1-04-07]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE FAT.N/DATA.	4872		25.000,00
(3339) (-)Lucro Distribuido aos Socios [2-4-05-04]	DEBITO EFET.EM C/C REF.PAGTO P/LUCIANO BARBOSA N/DATA.	4872	11.700,00	
(1512) Salários e ordenados [4-1-03-01]	TRANSF.DE NUMERARIOS P/PAGTO P/DENISE RODRIGUES Z BRAGA N/DATA.	4872	2.300,00	
		Total do Dia:	50.700,00	50.700,00
14 de dezembro de 2022				
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE FAT.N/DATA.	3136	16.900,00	
(3136) Titulos a Receber [1-1-04-07]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE FAT.N/DATA.	4872		16.900,00
		Total do Dia:	16.900,00	16.900,00
15 de dezembro de 2022				
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE FAT.N/DATA.	3136	5.000,00	
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	PAGTO DE DESPESAS C/CARTÃO P/POSTO GUI CATALÃO EFET.N/DATA.	1631		150,00
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	PAGTO DE CONTA TELEFONICA EFET.N/DATA.	1750		327,60
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	PAGTO DE CONTA TELEFONICA EFET.N/DATA.	1750		347,98
(3136) Titulos a Receber [1-1-04-07]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE FAT.N/DATA.	4872		5.000,00
(1631) Combustível [4-1-04-03]	PAGTO DE DESPESAS C/CARTÃO P/POSTO GUI CATALÃO EFET.N/DATA.	4872	150,00	
(1750) Telefone [4-2-05-02]	PAGTO DE CONTA TELEFONICA EFET.N/DATA.	4872	327,60	
(1750) Telefone [4-2-05-02]	PAGTO DE CONTA TELEFONICA EFET.N/DATA.	4872	347,98	
		Total do Dia:	5.825,58	5.825,58
16 de dezembro de 2022				
*** A Transportar:			5.825,58	5.825,58

ELETRIWATTS ENGENHARIA LTDA (00335)

CNPJ : 26.742.605/0001-41

Diário de dezembro de 2022

AP ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME - ME

Emissão: 13:54

17/03/2023

Diário : 7

Folha:57

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		5.825,58	5.825,58
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE FAT.N/DATA.	3136	5.000,00	
(3136) Titulos a Receber [1-1-04-07]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE FAT.N/DATA.	4872		5.000,00
Total do Dia:			5.000,00	5.000,00
19 de dezembro de 2022				
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE FAT.N/DATA.	3136	10.000,00	
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	PAGTO DE DESPESAS C/CARTÃO P/PANIFICADORA PÃO CATALÃO EFET.N/DATA.	2912		14,00
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	PAGTO DE DESPESAS C/CARTÃO P/ASSEMBLEIA DE DEUS EFET.N/DATA.	2156		55,00
(3136) Titulos a Receber [1-1-04-07]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE FAT.N/DATA.	4872		10.000,00
(2156) Contribuição/donativos [4-3-01-09]	PAGTO DE DESPESAS C/CARTÃO P/ASSEMBLEIA DE DEUS EFET.N/DATA.	4872	55,00	
(2912) Lanches e Refeições [4-3-01-26]	PAGTO DE DESPESAS C/CARTÃO P/PANIFICADORA PÃO CATALÃO EFET.N/DATA.	4872	14,00	
Total do Dia:			10.069,00	10.069,00
20 de dezembro de 2022				
(35) Caixa [1-1-01-01-01]	PAGTO DE DARF/0561 REF.11/2022 EFET.N/DATA.	3220		84,92
(35) Caixa [1-1-01-01-01]	PAGTO DE 13º SALARIO DE 2022 EFET.N/DATA.	1547		5.103,18
(1547) 13º Salário [4-1-03-08]	PAGTO DE 13º SALARIO DE 2022 EFET.N/DATA.	35	5.103,18	
(3220) Impostos IRRF sob Folha/Retirada Pro-Labore [4-2-12-35]	PAGTO DE DARF/0561 REF.11/2022 EFET.N/DATA.	35	84,92	
Total do Dia:			5.188,10	5.188,10
21 de dezembro de 2022				
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE FAT.N/DATA.	3136	11.600,00	
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	TRANSF.DE NUMERARIOS P/PAGTO P/DENISE RODRIGUES Z BRAGA N/DATA.	1512		500,00
(3136) Titulos a Receber [1-1-04-07]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE FAT.N/DATA.	4872		11.600,00
(1512) Salários e ordenados [4-1-03-01]	TRANSF.DE NUMERARIOS P/PAGTO P/DENISE RODRIGUES Z BRAGA N/DATA.	4872	500,00	
Total do Dia:			12.100,00	12.100,00
22 de dezembro de 2022				
	*** A Transportar:		12.100,00	12.100,00

ELETRIWATTS ENGENHARIA LTDA (00335)

CNPJ : 26.742.605/0001-41

Diário de dezembro de 2022

AP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME - ME

Emissão: 13:54

17/03/2023

Diário : 7

Folha:58

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		12.100,00	12.100,00
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE FAT.N/DATA.	3136	99,99	
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	PAGTO DE DESPESAS C/CARTÃO P/SUPERMERCERIA DO DÓ EFET.N/DATA.	3108		23,60
(3136) Titulos a Receber [1-1-04-07]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE FAT.N/DATA.	4872		99,99
(3108) Material de Limpeza, Copa e outros [4-2-05-12]	PAGTO DE DESPESAS C/CARTÃO P/SUPERMERCERIA DO DÓ EFET.N/DATA.	4872	23,60	
Total do Dia:			123,59	123,59
23 de dezembro de 2022				
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE FAT.N/DATA.	3136	40.000,00	
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE LUCIANO BARBOSA N/DATA.	3661	3.000,00	
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	PAGTO DE DESPESAS C/CARTÃO P/AUTO POSTO MASUT VI EFET.N/DATA.	1631		200,00
(3136) Titulos a Receber [1-1-04-07]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE FAT.N/DATA.	4872		40.000,00
(3661) Investimento de Socios [2-4-02-04]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE LUCIANO BARBOSA N/DATA.	4872		3.000,00
(1631) Combustível [4-1-04-03]	PAGTO DE DESPESAS C/CARTÃO P/AUTO POSTO MASUT VI EFET.N/DATA.	4872	200,00	
Total do Dia:			43.200,00	43.200,00
26 de dezembro de 2022				
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE LUCIANO BARBOSA N/DATA.	3661	20.000,00	
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	PAGTO DE DESPESAS C/CARTÃO P/SUPER FREITAS CATALÃO EFET.N/DATA.	3108		58,70
(3661) Investimento de Socios [2-4-02-04]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE LUCIANO BARBOSA N/DATA.	4872		20.000,00
(3108) Material de Limpeza, Copa e outros [4-2-05-12]	PAGTO DE DESPESAS C/CARTÃO P/SUPER FREITAS CATALÃO EFET.N/DATA.	4872	58,70	
Total do Dia:			20.058,70	20.058,70
27 de dezembro de 2022				
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE FAT.N/DATA.	3136	7.460,00	
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	PAGTO DE DESPESAS C/CARTÃO P/DIGIT@L INFORMATICA EFET.N/DATA.	2807		60,00
(3136) Titulos a Receber [1-1-04-07]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE FAT.N/DATA.	4872		7.460,00
(2807) Despesas c/Informatica [4-3-01-19]	PAGTO DE DESPESAS C/CARTÃO P/DIGIT@L INFORMATICA EFET.N/DATA.	4872	60,00	

ELETRIWATTS ENGENHARIA LTDA (00335)
 CNPJ : 26.742.605/0001-41
 Diário de dezembro de 2022

AP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME - ME
 Emissão: 13:54 17/03/2023
 Diário : 7 Folha:59

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
Total do Dia:			7.520,00	7.520,00
28 de dezembro de 2022				
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE LUCIANO BARBOSA N/DATA.	3661	10.000,00	
(3661) Investimento de Socios [2-4-02-04]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE LUCIANO BARBOSA N/DATA.	4872		10.000,00
Total do Dia:			10.000,00	10.000,00
29 de dezembro de 2022				
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE FAT.N/DATA.	3661	3.000,00	
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	PAGTO DE DESPESAS C/CARTÃO P/POSTO JK CATALÃO EFET.N/DATA.	1631		150,00
(3661) Investimento de Socios [2-4-02-04]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE FAT.N/DATA.	4872		3.000,00
(1631) Combustível [4-1-04-03]	PAGTO DE DESPESAS C/CARTÃO P/POSTO JK CATALÃO EFET.N/DATA.	4872	150,00	
Total do Dia:			3.150,00	3.150,00
30 de dezembro de 2022				
(35) Caixa [1-1-01-01-01]	PAGTO DE SALARIOS REF.12/2022 P/FUNCIONARIOS EFET.N/DATA.	1512		14.256,33
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE LUCIANO BARBOSA N/DATA.	3661	10.000,00	
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	TRANSF.DE NUMERARIOS P/PAGTO P/DENISE RODRIGUES Z BRAGA N/DATA.	1512		1.400,00
(3661) Investimento de Socios [2-4-02-04]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE LUCIANO BARBOSA N/DATA.	4872		10.000,00
(1512) Salários e ordenados [4-1-03-01]	PAGTO DE SALARIOS REF.12/2022 P/FUNCIONARIOS EFET.N/DATA.	35	14.256,33	
(1512) Salários e ordenados [4-1-03-01]	TRANSF.DE NUMERARIOS P/PAGTO P/DENISE RODRIGUES Z BRAGA N/DATA.	4872	1.400,00	
Total do Dia:			25.656,33	25.656,33
31 de dezembro de 2022				
(35) Caixa [1-1-01-01-01]	SAQUE EFET.EM C/C P/FLUXO DE CAIXA N/DATA.	4872	34.000,00	
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	SAQUE EFET.EM C/C P/FLUXO DE CAIXA N/DATA.	35		34.000,00
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	CHEQUES, BOLETOS E TRANSF.EFET.EM C/C REF.PAGTO DE FATS.N/DATA.	4732		183.050,15
(3136) Títulos a Receber [1-1-04-07]	P/FATURAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EFET.N/DATA.	1225	187.759,99	
(3381) Mercadorias [1-1-12-10]	VALOR QUE SE TRANSFERE P/APURAÇÃO DO CUSTO EFET.N/DATA	3388		391.652,80
(3381) Mercadorias [1-1-12-10]	VALOR QUE SE TRANSFERE P/APURAÇÃO DO CUSTO EFET.N/DATA	3395	485.874,50	
(756) IRRF S/ salário/pro-labore [2-	PROVISÃO DE IRRF S/SALARIOS REF.12/2022	3220		62,22
*** A Transportar:			707.634,49	608.765,17

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		707.634,49	608.765,17
1-05-04]	EFET.N/DATA.			
(1029) Lucros Acumulados [2-4-05-01]	VALOR QUE SE TRANSFERE P/ENCERRAMENTO DO BALANÇO EFET.N/DATA.	1036		23.520,73
(1029) Lucros Acumulados [2-4-05-01]	VALOR QUE SE TRANSFERE P/ENCERRAMENTO DO BALANÇO EFET.N/DATA.	3339	54.417,20	
(1036) Resultado do Exercício/Periodo [2-4-05-02]	VALOR QUE SE TRANSFERE P/ENCERRAMENTO DO BALANÇO EFET.N/DATA.	1029	23.520,73	
(3339) (-)Lucro Distribuido aos Socios [2-4-05-04]	VALOR QUE SE TRANSFERE P/ENCERRAMENTO DO BALANÇO EFET.N/DATA.	1029		54.417,20
(1225) Prestação de serviços [3-1-02-01]	P/FATURAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EFET.N/DATA.	3136		187.759,99
(4732) Materiais Aplicados na Mão de Obra [4-1-01-03]	CHEQUES, BOLETOS E TRANSF.EFET.EM C/C REF.PAGTO DE FATS.N/DATA.	4872	183.050,15	
(3388) Estoque Inicial [4-1-02-05]	VALOR QUE SE TRANSFERE P/APURAÇÃO DO CUSTO EFET.N/DATA	3381	391.652,80	
(3395) (-)Estoque Final [4-1-02-06]	VALOR QUE SE TRANSFERE P/APURAÇÃO DO CUSTO EFET.N/DATA	3381		485.874,50
(3220) Impostos IRRF sob Folha/Retirada Pro-Labore [4-2-12-35]	PROVISÃO DE IRRF S/SALARIOS REF.12/2022 EFET.N/DATA.	756	62,22	
(1036) Resultado do Exercício/Periodo [2-4-05-02]	VALOR QUE SE TRANSFERE P/APURAÇÃO DO CUSTO EFET.N/DATA	2436		15.483,96
(1225) Prestação de serviços [3-1-02-01]	VALOR QUE SE TRANSFERE P/APURAÇÃO DO CUSTO EFET.N/DATA	2436	2.394.225,64	
(4732) Materiais Aplicados na Mão de Obra [4-1-01-03]	VALOR QUE SE TRANSFERE P/APURAÇÃO DO CUSTO EFET.N/DATA	2436		2.114.509,31
(3388) Estoque Inicial [4-1-02-05]	VALOR QUE SE TRANSFERE P/APURAÇÃO DO CUSTO EFET.N/DATA	2436		391.652,80
(3395) (-)Estoque Final [4-1-02-06]	VALOR QUE SE TRANSFERE P/APURAÇÃO DO CUSTO EFET.N/DATA	2436	485.874,50	
(1512) Salários e ordenados [4-1-03-01]	VALOR QUE SE TRANSFERE P/APURAÇÃO DO CUSTO EFET.N/DATA	2436		231.917,33
(1540) Férias [4-1-03-07]	VALOR QUE SE TRANSFERE P/APURAÇÃO DO CUSTO EFET.N/DATA	2436		3.677,96
(1547) 13º Salário [4-1-03-08]	VALOR QUE SE TRANSFERE P/APURAÇÃO DO CUSTO EFET.N/DATA	2436		12.946,53
(1575) FGTS [4-1-03-12]	VALOR QUE SE TRANSFERE P/APURAÇÃO DO CUSTO EFET.N/DATA	2436		18.030,21
(1582) Indenização / aviso prévio/Rescisão [4-1-03-13]	VALOR QUE SE TRANSFERE P/APURAÇÃO DO CUSTO EFET.N/DATA	2436		40.480,25
(1631) Combustível [4-1-04-03]	VALOR QUE SE TRANSFERE P/APURAÇÃO DO CUSTO EFET.N/DATA	2436		20.084,35
(1701) Manutenção de veículos [4-2-03-03]	VALOR QUE SE TRANSFERE P/APURAÇÃO DO CUSTO EFET.N/DATA	2436		4.672,32
(1743) Luz [4-2-05-01]	VALOR QUE SE TRANSFERE P/APURAÇÃO DO CUSTO EFET.N/DATA	2436		501,66
(1750) Telefone [4-2-05-02]	VALOR QUE SE TRANSFERE P/APURAÇÃO DO CUSTO EFET.N/DATA	2436		1.631,54
(1764) Gás [4-2-05-04]	VALOR QUE SE TRANSFERE P/APURAÇÃO DO CUSTO EFET.N/DATA	2436		545,00
(3108) Material de Limpeza, Copa e outros [4-2-05-12]	VALOR QUE SE TRANSFERE P/APURAÇÃO DO CUSTO EFET.N/DATA	2436		3.312,96
(3227) Material de Escritorio [4-2-05-13]	VALOR QUE SE TRANSFERE P/APURAÇÃO DO CUSTO EFET.N/DATA	2436		295,00
(4466) Despesas C/SST - Saude e Segurança do Trabalho [4-2-07-24]	VALOR QUE SE TRANSFERE P/APURAÇÃO DO CUSTO EFET.N/DATA	2436		5.771,00
	*** A Transportar:		4.240.437,73	4.225.849,77

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		4.240.437,73	4.225.849,77
(3220) Impostos IRRF sob Folha/Retirada Pro-Labore [4-2-12-35]	VALOR QUE SE TRANSFERE P/APURAÇÃO DO CUSTO EFET.N/DATA	2436		761,16
(2156) Contribuição/donativos [4-3-01-09]	VALOR QUE SE TRANSFERE P/APURAÇÃO DO CUSTO EFET.N/DATA	2436		3.143,00
(2807) Despesas c/Informatica [4-3-01-19]	VALOR QUE SE TRANSFERE P/APURAÇÃO DO CUSTO EFET.N/DATA	2436		2.774,00
(2835) Pedágio [4-3-01-20]	VALOR QUE SE TRANSFERE P/APURAÇÃO DO CUSTO EFET.N/DATA	2436		78,78
(2912) Lanches e Refeições [4-3-01-26]	VALOR QUE SE TRANSFERE P/APURAÇÃO DO CUSTO EFET.N/DATA	2436		2.078,02
(2996) Honorario Contabil [4-3-01-29]	VALOR QUE SE TRANSFERE P/APURAÇÃO DO CUSTO EFET.N/DATA	2436		5.400,00
(3458) Despesa c/Certificado Digital [4-3-01-39]	VALOR QUE SE TRANSFERE P/APURAÇÃO DO CUSTO EFET.N/DATA	2436		353,00
(2436) Resultado do exercício [5-1-01-02]	VALOR QUE SE TRANSFERE P/APURAÇÃO DO CUSTO EFET.N/DATA	1547	12.946,53	
(2436) Resultado do exercício [5-1-01-02]	VALOR QUE SE TRANSFERE P/APURAÇÃO DO CUSTO EFET.N/DATA	1512	231.917,33	
(2436) Resultado do exercício [5-1-01-02]	VALOR QUE SE TRANSFERE P/APURAÇÃO DO CUSTO EFET.N/DATA	1575	18.030,21	
(2436) Resultado do exercício [5-1-01-02]	VALOR QUE SE TRANSFERE P/APURAÇÃO DO CUSTO EFET.N/DATA	1631	20.084,35	
(2436) Resultado do exercício [5-1-01-02]	VALOR QUE SE TRANSFERE P/APURAÇÃO DO CUSTO EFET.N/DATA	3458	353,00	
(2436) Resultado do exercício [5-1-01-02]	VALOR QUE SE TRANSFERE P/APURAÇÃO DO CUSTO EFET.N/DATA	2807	2.774,00	
(2436) Resultado do exercício [5-1-01-02]	VALOR QUE SE TRANSFERE P/APURAÇÃO DO CUSTO EFET.N/DATA	1750	1.631,54	
(2436) Resultado do exercício [5-1-01-02]	VALOR QUE SE TRANSFERE P/APURAÇÃO DO CUSTO EFET.N/DATA	1582	40.480,25	
(2436) Resultado do exercício [5-1-01-02]	VALOR QUE SE TRANSFERE P/APURAÇÃO DO CUSTO EFET.N/DATA	2835	78,78	
(2436) Resultado do exercício [5-1-01-02]	VALOR QUE SE TRANSFERE P/APURAÇÃO DO CUSTO EFET.N/DATA	1540	3.677,96	
(2436) Resultado do exercício [5-1-01-02]	VALOR QUE SE TRANSFERE P/APURAÇÃO DO CUSTO EFET.N/DATA	3108	3.312,96	
(2436) Resultado do exercício [5-1-01-02]	VALOR QUE SE TRANSFERE P/APURAÇÃO DO CUSTO EFET.N/DATA	3388	391.652,80	
(2436) Resultado do exercício [5-1-01-02]	VALOR QUE SE TRANSFERE P/APURAÇÃO DO CUSTO EFET.N/DATA	3395		485.874,50
(2436) Resultado do exercício [5-1-01-02]	VALOR QUE SE TRANSFERE P/APURAÇÃO DO CUSTO EFET.N/DATA	1743	501,66	
(2436) Resultado do exercício [5-1-01-02]	VALOR QUE SE TRANSFERE P/APURAÇÃO DO CUSTO EFET.N/DATA	2996	5.400,00	
(2436) Resultado do exercício [5-1-01-02]	VALOR QUE SE TRANSFERE P/APURAÇÃO DO CUSTO EFET.N/DATA	1764	545,00	
(2436) Resultado do exercício [5-1-01-02]	VALOR QUE SE TRANSFERE P/APURAÇÃO DO CUSTO EFET.N/DATA	3220	761,16	
(2436) Resultado do exercício [5-1-01-02]	VALOR QUE SE TRANSFERE P/APURAÇÃO DO CUSTO EFET.N/DATA	1225		2.394.225,64
(2436) Resultado do exercício [5-1-01-02]	VALOR QUE SE TRANSFERE P/APURAÇÃO DO CUSTO EFET.N/DATA	3227	295,00	
(2436) Resultado do exercício [5-1-01-02]	VALOR QUE SE TRANSFERE P/APURAÇÃO DO CUSTO EFET.N/DATA	2156	3.143,00	
(2436) Resultado do exercício [5-1-01-02]	VALOR QUE SE TRANSFERE P/APURAÇÃO DO CUSTO EFET.N/DATA	2912	2.078,02	
	*** A Transportar:		4.980.101,28	7.120.537,87

ELETRIWATTS ENGENHARIA LTDA (00335)

CNPJ : 26.742.605/0001-41

Diário de dezembro de 2022

AP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME - ME

Emissão: 13:54

17/03/2023

Diário : 7

Folha:62

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
		*** Transporte	4.980.101,28	7.120.537,87
01-02]	CUSTO EFET.N/DATA			
(2436) Resultado do exercício [5-1-01-02]	VALOR QUE SE TRANSFERE P/APURAÇÃO DO CUSTO EFET.N/DATA	1701	4.672,32	
(2436) Resultado do exercício [5-1-01-02]	VALOR QUE SE TRANSFERE P/APURAÇÃO DO CUSTO EFET.N/DATA	4466	5.771,00	
(2436) Resultado do exercício [5-1-01-02]	VALOR QUE SE TRANSFERE P/APURAÇÃO DO CUSTO EFET.N/DATA	4732	2.114.509,31	
(2436) Resultado do exercício [5-1-01-02]	VALOR QUE SE TRANSFERE P/APURAÇÃO DO CUSTO EFET.N/DATA	1036	15.483,96	
Total do Dia:			7.120.537,87	7.120.537,87

***** (XXXXX) *****

ELETRIWATTS ENGENHARIA LTDA(00335)

AP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME - ME

CNPJ: 26.742.605/0001-41

Emissão: 13:5617/03/2023

Endereço: AV JOSE SEVERINO, 3870, SALA A, RESIDENCIAL VEREDA DOS BURITIS, Catalão, GO

Demonstração do Resultado do Exercício Analítica de 01/01/2022 até 31/12/2022

Diário :7 Folha: 63

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Receita			
Receita bruta s/ vendas e serviços			
Receita bruta de serviços			
Prestação de serviços	3-1-02-01	1225	2.394.225,64C
=Receita bruta de serviços			**2.394.225,64C
=T o t a l - Receita bruta s/ vendas e serviços			**2.394.225,64C
=T o t a l - Receita			**2.394.225,64C
Despesas			
Custos diretos da produção			
Custos dos produtos vendidos			
Materiais Aplicados na Mão de Obra	4-1-01-03	4732	2.114.509,31D
=Custos dos produtos vendidos			**2.114.509,31D
Outros materiais diretos			
Estoque Inicial	4-1-02-05	3388	391.652,80D
(-)Estoque Final	4-1-02-06	3395	485.874,50C
=Outros materiais diretos			*****94.221,70C
Mão de obra direta			
Salários e ordenados	4-1-03-01	1512	231.917,33D
Férias	4-1-03-07	1540	3.677,96D
13º Salário	4-1-03-08	1547	12.946,53D
FGTS	4-1-03-12	1575	18.030,21D
Indenização / aviso prévio/Rescisão	4-1-03-13	1582	40.480,25D
=Mão de obra direta			*****307.052,28D
Outros custos diretos			
Combustível	4-1-04-03	1631	20.084,35D
=Outros custos diretos			*****20.084,35D
=T o t a l - Custos diretos da produção			**2.347.424,24D
Custos indiretos da produção			
Custos com entregas			
Manutenção de veículos	4-2-03-03	1701	4.672,32D
=Custos com entregas			*****4.672,32D
Utilidades e serviços			
Luz	4-2-05-01	1743	501,66D
Telefone	4-2-05-02	1750	1.631,54D
Gás	4-2-05-04	1764	545,00D
Material de Limpeza, Copa e outros	4-2-05-12	3108	3.312,96D
Material de Escritorio	4-2-05-13	3227	295,00D

ELETRIWATTS ENGENHARIA LTDA(00335)

AP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME - ME

CNPJ: 26.742.605/0001-41

Emissão: 13:5617/03/2023

Endereço: AV JOSE SEVERINO, 3870, SALA A, RESIDENCIAL VEREDA DOS BURITIS, Catalão, GO

Demonstração do Resultado do Exercício Analítica de 01/01/2022 até 31/12/2022

Diário :7 Folha: 64

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
=Utilidades e serviços			*****6.286,16D
Mão de obra indireta			
Despesas C/SST - Saude e Segurança do Trabalho	4-2-07-24	4466	5.771,00D
=Mão de obra indireta			*****5.771,00D
Impostos e taxas			
Impostos IRRF sob Folha/Retirada Pro-Labore	4-2-12-35	3220	761,16D
=Impostos e taxas			*****761,16D
=T o t a l - Custos indiretos da produção			*****17.490,64D
Despesas gerais de produção			
Despesas gerais da administração			
Contribuição/donativos	4-3-01-09	2156	3.143,00D
Despesas c/Informatica	4-3-01-19	2807	2.774,00D
Pedágio	4-3-01-20	2835	78,78D
Lanches e Refeições	4-3-01-26	2912	2.078,02D
Honorario Contabil	4-3-01-29	2996	5.400,00D
Despesa c/Certificado Digital	4-3-01-39	3458	353,00D
=Despesas gerais da administração			*****13.826,80D
=T o t a l - Despesas gerais de produção			*****13.826,80D
=T o t a l - Despesas			**2.378.741,68D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS-----> 2.394.225,64C

DESPESAS + CUSTO-----> 2.378.741,68D

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO: *****15.483,96

***** (XXXXX)*****

ELETRIWATTS ENGENHARIA LTDA(00335)

AP ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME - ME

CNPJ : 26.742.605/0001-41

Emissão: 13:57

17/03/2023

Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2022

Diário: 7

Folha: 65

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo			****627.364,00D	****526.037,41D
Circulante			****503.143,63D	****406.296,04D
Disponível			*****3.423,73D	*****797,84D
Numerários em caixa			*****368,30D	*****95,46D
Caixa (35)		1-1-01-01-01	368,30D	95,46D
Banco conta movimento			*****3.055,43D	*****5,97D
Banco do Brasil (56)		1-1-01-02-02	0,00D	5,97D
BANCO SICOOB CREDIRURAL (3017)		1-1-01-02-08	0,00	0,00
Banco Sicredi (3472)		1-1-01-02-09	0,00	0,00
Banco Unicred (4739)		1-1-01-02-17	0,00D	0,00D
Banco Inter (4872)		1-1-01-02-21	3.055,43D	0,00D
Aplicações			*****0,00D	*****696,41D
Aplicações em Papeis Banco do Brasil S/A (77)		1-1-01-03-01	0,00D	696,41D
Clientes			*****0,00D	*****0,00D
Titulos a Receber (3136)		1-1-04-07	0,00D	0,00D
Títulos a receber			*****13.845,40D	*****13.845,40D
Titulos de Capitalização (2821)		1-1-08-02	13.845,40D	13.845,40D
Estoques			****485.874,50D	****391.652,80D
Mercadorias (3381)		1-1-12-10	485.874,50D	391.652,80D
Permanente			****124.120,37D	****119.641,37D
Imobilizado			****136.287,01D	****131.808,01D
Terreno (427)		1-3-02-01	2.888,52D	2.888,52D
Máquinas, equip. e ferramentas (448)		1-3-02-07	24.479,00D	20.000,00D
Veículos (455)		1-3-02-09	40.000,00D	40.000,00D
Consórcio de veículos (462)		1-3-02-11	68.919,49D	68.919,49D
Depreciação / Amortização			*****12.166,64C	*****12.166,64C
Deprec. máquinas, equip. e ferramentas (490)		1-3-03-09	2.833,33C	2.833,33C
Deprec. veículos (504)		1-3-03-11	9.333,31C	9.333,31C
Conta de compensação			*****100,00D	*****100,00D
Banco conta vinculada			*****100,00D	*****100,00D
Banco Sicredi - Poupança (4088)		1-4-02-05	100,00D	100,00D

***** (XXXXX) *****

ELETRIWATTS ENGENHARIA LTDA(00335)

AP ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME - ME

CNPJ : 26.742.605/0001-41

Emissão: 13:57

17/03/2023

Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2022

Diário: 7

Folha: 66

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo			****627.364,00C	****526.037,41C
Circulante			*****1.684,80C	*****23.804,45C
Empréstimo p/ capital de giro			*****0,00C	*****23.804,45C
Banco Sicredi - Saldo Credor de C/C (3549)		2-1-01-13	0,00C	10.004,56C
Banco Sicoob - Saldo Credor de C/C (3766)		2-1-01-19	0,00C	13.649,46C
Banco Unicred - Saldo Credor de C/C (4865)		2-1-01-20	0,00C	150,43C
Imposto a pagar / recolher			*****62,22C	*****0,00C
IRRF S/ salário/pro-labore (756)		2-1-05-04	62,22C	0,00C
Salários e contribuições previdenciárias			*****1.622,58C	*****0,00C
FGTS a recolher (840)		2-1-06-05	1.622,58C	0,00C
Passivo Exigível a Longo Prazo			****141.547,49C	*****0,00C
Empréstimo Bancário			****141.547,49C	*****0,00C
Empréstimo Bancário (2583)		2-2-01-01	141.547,49C	0,00C
Patrimônio líquido			****484.131,71C	****359.464,95C
Capital Social			****150.000,00C	****150.000,00C
Capital Integralizado			****150.000,00C	****150.000,00C
Capital Integralizado - Sócio A (952)		2-4-01-01-01	150.000,00C	150.000,00C
Reserva de capital			****168.600,00C	*****5.000,00C
Investimento de Socios (3661)		2-4-02-04	168.600,00C	5.000,00C
Lucros / Prejuízos acumulados			****165.531,71C	****204.464,95C
Lucros Acumulados (1029)		2-4-05-01	150.047,75C	180.944,22C
Resultado do Exercício/Periodo (1036)		2-4-05-02	15.483,96C	23.520,73C
(-)Lucro Distribuido aos Socios (3339)		2-4-05-04	0,00D	0,00D
Contas de compensação			*****0,00C	****142.768,01C
Duplicatas caucionadas			*****0,00C	****142.768,01C
DESCONTO ESCRITURAL (1092)		2-5-01-04	0,00C	142.768,01C

***** (XXXXX)*****

Plano de Contas - Plano de Contas Padrão

Relatório por Nível

Geral

Livro : 7

Página :

67

Classificação	Conta	Chamada Ext. Class.Externa	Sub-Conta	Period.	Orig.	Mov	C.Cus.	Tipo	Taxa
1	Ativo (7)		N	Indefinida	D	Não	N	S	0,00
1-1	Circulante (14)		N	Indefinida	D	Não	N	S	0,00
1-1-01	Disponível (21)		N	Indefinida	D	Não	N	S	0,00
1-1-01-01	Numerários em caixa (28)		N	Indefinida	D	Não	N	S	0,00
1-1-01-01-01	Caixa (35)		N	Indefinida	D	Não	N	A	0,00
1-1-01-01-02	Caixa - Filial (2716)		N	Indefinida	I	Não	N	A	0,00
1-1-01-02	Banco conta movimento (42)		N	Indefinida	D	Não	N	S	0,00
1-1-01-02-01	Banco Bradesco (49)		N	Indefinida	D	Não	N	A	0,00
1-1-01-02-02	Banco do Brasil (56)		N	Indefinida	D	Não	N	A	0,00
1-1-01-02-03	Banco Hsbc/Bradesco (63)		N	Indefinida	D	Não	N	A	0,00
1-1-01-02-04	Banco Itau (2758)		N	Indefinida	I	Não	N	A	0,00
1-1-01-02-05	Banco Caixa Economica Federal (2793)		N	Indefinida	I	Não	N	A	0,00
1-1-01-02-06	Banco Santander (2926)		N	Indefinida	I	Não	N	A	0,00
1-1-01-02-07	BANCO SICOOB CREDITRIL (2968)		N	Indefinida	I	Não	N	A	0,00
1-1-01-02-08	BANCO SICOOB CREDIRURAL (3017)		N	Indefinida	I	Não	N	A	0,00
1-1-01-02-09	Banco Sicredi (3472)		N	Indefinida	I	Não	N	A	0,00
1-1-01-02-10	Banco Bradesco (3542)		N	Mensal	D	Não	N	A	0,00
1-1-01-02-11	Caixa Economica Federal - C/C 2.424-6 (3563)		N	Mensal	D	Não	N	A	0,00
1-1-01-02-12	Banco Unicred Mineira (3731)		N	Mensal	D	Não	N	A	0,00
1-1-01-02-13	Banco C/Movimento (4487)		N	Indefinida	I	Não	N	A	0,00
1-1-01-02-14	(-)Bloqueio Ações Judiciais (4494)		N	Mensal	C	Não	N	A	0,00
1-1-01-02-15	BANCO SICOOB CREDICOPA (4634)		N	Mensal	D	Não	N	A	0,00
1-1-01-02-16	Banco Sicredi - C/C 71615-4 (4683)		N	Mensal	D	Não	N	A	0,00
1-1-01-02-17	Banco Unicred (4739)		N	Mensal	D	Não	N	A	0,00
1-1-01-02-18	Banco Siccob Credirural - C/C 15.031-2 (4746)		N	Mensal	D	Não	N	A	0,00
1-1-01-02-19	Banco Original (4781)		N	Mensal	D	Não	N	A	0,00
1-1-01-02-20	Banco Safra S/A (4802)		N	Mensal	D	Não	N	A	0,00
1-1-01-02-21	Banco Inter (4872)		N	Mensal	D	Não	N	A	0,00
1-1-01-02-23	Cooperativa Cresol Baser Goias (4900)		N	Mensal	D	Não	N	A	0,00
1-1-01-02-22	Banco Itau - Conta Reserva (4907)		N	Mensal	D	Não	N	A	0,00
1-1-01-02-24	Banco Sicoob Unicentro Norte Goiano - C/C 36.001-5		N	Mensal	D	Não	N	A	0,00
1-1-01-02-25	Banco Sicoob Unicentro Norte Goiano - C/C 36.082-1		N	Mensal	D	Não	N	A	0,00
1-1-01-02-26	BANCO SICOOB UNICENTRO BRASILEIRA (4963)		N	Mensal	D	Não	N	A	0,00
1-1-01-02-27	BANCO C6 S.A. (4984)		N	Mensal	D	Não	N	A	0,00
1-1-01-02-28	Banco Sicoob Credijur (5019)		N	Mensal	D	Não	N	A	0,00
1-1-01-02-29	Banco Sicoob UniNorte Go Filial BA - C/C 58.457-6		N	Mensal	D	Não	N	A	0,00
1-1-01-02-30	Banco Sicredi - Filial RJ - C/C 30.137-7 (5061)		N	Mensal	D	Não	N	A	0,00
1-1-01-02-31	Banco Santander - Filial BA - C/C 13002995-9 (5075)		N	Mensal	D	Não	N	A	0,00
1-1-01-03	Aplicações (70)		N	Indefinida	D	Não	N	S	0,00
1-1-01-03-01	Aplicações em Papeis Banco do Brasil S/A (77)		N	Indefinida	D	Não	N	A	0,00
1-1-01-03-01	Aplicação em Papeis Caixa Economica Federal (84)		N	Indefinida	D	Não	N	A	0,00
1-1-01-03-01	Aplicação em Papeis Bradesco S/A (91)		N	Indefinida	D	Não	N	A	0,00
1-1-01-03-02	Aplicações em Fundos - Banco Santander (3486)		N	Indefinida	I	Não	N	A	0,00
1-1-01-03-03	Aplicações em Papeis Banco Itau SA (3675)		N	Mensal	D	Não	N	A	0,00

Plano de Contas - Plano de Contas Padrão

Relatório por Nível

Geral

Livro : 7

Página :

68

Classificação	Conta	Chamada Ext. Class.Externa	Sub-Conta	Period.	Orig.	Mov	C.Cus.	Tipo	Taxa
1-1-01-03-05	Aplicações em Papeis - Banco Unicred Mineira (3738)		N	Mensal	D	Não	N	A	0,00
1-1-01-03-04	Aplicações em Papeis - Banco HSBC/BRADESCO		N	Mensal	D	Não	N	A	0,00
1-1-01-03-06	Aplicações em Papeis (4158)		N	Mensal	D	Não	N	A	0,00
1-1-01-03-06	Aplicações em Papeis - Banco Sicredi (4760)		N	Mensal	D	Não	N	A	0,00
1-1-01-03-07	Aplicações em Papeis - Banco Safra SA (4809)		N	Mensal	D	Não	N	A	0,00
1-1-01-03-08	Aplicações em Papeis - Banco Sicoob Creditil (4837)		N	Mensal	D	Não	N	A	0,00
1-1-01-03-09	Aplicações em Papeis - Cooperativa Cresol Baser GO		N	Mensal	D	Não	N	A	0,00
1-1-01-03-10	Aplicações em Papeis - Banco Santander Filial BA		N	Mensal	D	Não	N	A	0,00
1-1-04	Clientes (98)		N	Indefinida	D	Não	N	S	0,00
1-1-04-01	Fretes a Receber (105)		N	Mensal	D	Não	N	A	0,00
1-1-04-02	Duplicatas descontadas (112)		N	Indefinida	C	Não	N	A	0,00
1-1-04-03	Provisão p/ devedores duvidosos (119)		N	Indefinida	C	Não	N	A	0,00
1-1-04-04	CONSUMIDOR (2709)		N	Indefinida	I	Não	N	A	0,00
1-1-04-05	Cheques Descontados (2884)		N	Mensal	D	Não	N	A	0,00
1-1-04-06	Cheques Depositados Devolvidos (2961)		N	Indefinida	D	Não	N	A	0,00
1-1-04-07	Titulos a Receber (3136)		N	Indefinida	D	Não	N	A	0,00
1-1-04-08	Transferencias a Cair (3493)		N	Mensal	D	Não	N	A	0,00
1-1-04-09	Imoveis Adquiridos P/Revendas - Ativ.Imobiliaria		N	Mensal	D	Não	N	A	0,00
1-1-04-10	Duplicatas a receber (4179)		N	Mensal	D	Não	N	A	0,00
1-1-04-11	Fretes a Receber (4473)		N	Mensal	D	Não	N	A	0,00
1-1-04-12	Importação em Andamento (4928)		N	Mensal	D	Não	N	A	0,00
1-1-04-13	Cheques Recebidos Pré-Datados a Depositar (5012)		N	Mensal	D	Não	N	A	0,00
1-1-05	Adiantamento a fornecedor (126)		N	Indefinida	D	Não	N	S	0,00
1-1-05-01	RIO VEICULOS LTDA (133)		N	Indefinida	D	Não	N	A	0,00
1-1-05-02	FEPEL IND E COM LTDA (4137)		N	Mensal	D	Não	N	A	0,00
1-1-06	Contas correntes empregados (140)		N	Indefinida	D	Não	N	S	0,00
1-1-06-01	Salário família (147)		N	Indefinida	D	Não	N	A	0,00
1-1-06-02	Salário maternidade (154)		N	Indefinida	D	Não	N	A	0,00
1-1-06-03	Adiantamento salários (161)		N	Indefinida	D	Não	N	A	0,00
1-1-06-04	Adiantamento de Pro-Labore (2989)		N	Mensal	D	Não	N	A	0,00
1-1-06-05	Conta Corrente dos Socios (3633)		N	Mensal	D	Não	N	A	0,00
1-1-06-06	Adiantamento de Ferias (4606)		N	Mensal	D	Não	N	A	0,00
1-1-06-07	Adiantamento de 13º Salario (4627)		N	Mensal	D	Não	N	A	0,00
1-1-06-08	Emprestimo a Terceiros (4949)		N	Mensal	D	Não	N	A	0,00
1-1-07	Aplicações financeiras (168)		N	Indefinida	D	Não	N	S	0,00
1-1-07-01	Diversas (175)		N	Indefinida	D	Não	N	A	0,00
1-1-07-02	Banco do Brasil S/A (3115)		N	Indefinida	D	Não	N	A	0,00
1-1-07-03	Aplicações em Papeis - Banco Sicoob Creditil (4830)		N	Mensal	D	Não	N	A	0,00
1-1-08	Títulos a receber (182)		N	Indefinida	D	Não	N	S	0,00
1-1-08-01	Nota promissória a receber (189)		N	Indefinida	D	Não	N	A	0,00
1-1-08-02	Titulos de Capitalização (2821)		N	Mensal	D	Não	N	A	0,00
1-1-10	Impostos diversos a compensar (196)		N	Indefinida	D	Não	N	S	0,00
1-1-10-01	ICMS a recuperar (203)		N	Indefinida	D	Não	N	A	0,00
1-1-10-02	I.P.I. a recuperar (210)		N	Indefinida	D	Não	N	A	0,00

Plano de Contas - Plano de Contas Padrão

Relatório por Nível

Geral

Livro : 7

Página : 69

Classificação	Conta	Chamada Ext. Class.Externa	Sub-Conta	Period.	Orig.	Mov	C.Cus.	Tipo	Taxa
1-1-10-03	IRRF a recuperar (217)		N	Indefinida	D	Não	N	A	0,00
1-1-10-04	IR Antecipação duodécimos (224)		N	Indefinida	D	Não	N	A	0,00
1-1-10-06	INSS Retido na Fonte (231)		N	Indefinida	D	Não	N	A	0,00
1-1-10-08	Imp. Adic. S/Renda-Aplicações-(Estadual) (238)		N	Indefinida	D	Não	N	A	0,00
1-1-10-09	Antecipação da Contribuição Social (245)		N	Indefinida	D	Não	N	A	0,00
1-1-10-10	ICMS a recuperar - filial (252)		N	Indefinida	D	Não	N	A	0,00
1-1-10-11	IPI a recuperar - filial (259)		N	Indefinida	D	Não	N	A	0,00
1-1-10-12	ICMS a recuperar demonstração matriz (266)		N	Indefinida	D	Não	N	A	0,00
1-1-10-13	IPI a recuperar - Demonstração - Matriz (273)		N	Indefinida	D	Não	N	A	0,00
1-1-10-13	ISS Retido na Fonte (3262)		N	Mensal	D	Não	N	A	0,00
1-1-10-14	Pis Retido na Fonte (3983)		N	Mensal	D	Não	N	A	0,00
1-1-10-15	Cofins Retido na Fonte (3990)		N	Indefinida	D	Não	N	A	0,00
1-1-10-16	IRPJ Retido na Fonte (3997)		N	Indefinida	D	Não	N	A	0,00
1-1-10-17	CSLL Retido na Fonte (4004)		N	Indefinida	D	Não	N	A	0,00
1-1-10-18	PIS a Recuperar (4690)		N	Mensal	D	Não	N	A	0,00
1-1-10-19	COFINS a Recuperar (4697)		N	Indefinida	D	Não	N	A	0,00
1-1-12	Estoques (280)		N	Indefinida	D	Não	N	S	0,00
1-1-12-01	Produtos acabados (287)		N	Indefinida	D	Não	N	A	0,00
1-1-12-03	Produtos em elaboração (294)		N	Indefinida	D	Não	N	A	0,00
1-1-12-04	Matéria prima (301)		N	Indefinida	D	Não	N	A	0,00
1-1-12-05	Material de embalagem (308)		N	Indefinida	D	Não	N	A	0,00
1-1-12-09	Materiais de Uso/Consumo (315)		N	Indefinida	D	Não	N	A	0,00
1-1-12-10	Mercadorias (3381)		N	Mensal	D	Não	N	A	0,00
1-1-12-11	Estoques em Consignação (3647)		N	Mensal	D	Não	N	A	0,00
1-1-12-12	Estoque em Bibliotecário (3654)		N	Mensal	D	Não	N	A	0,00
1-1-12-08	Estoque de Combustíveis em Posto de Empresas (4172)		N	Mensal	D	Não	N	A	0,00
1-1-12-15	Estoque em Bibliotecário - Filial (4249)		N	Indefinida	I	Não	N	A	0,00
1-1-12-16	Estoque de Rebanhos de Gados (4970)		N	Mensal	D	Não	N	A	0,00
1-1-13	Imóveis em Construção (3962)		N	Indefinida	D	Não	N	S	0,00
1-1-13-01	Empreendimentos (3752)		N	Mensal	D	Não	N	A	0,00
1-1-13-02	Terrenos (3773)		N	Mensal	D	Não	N	A	0,00
1-1-13-03	Materiais Aplicados na Construção (3780)		N	Mensal	D	Não	N	A	0,00
1-1-13-04	Serviços de Mão de Obra Aplicados (3787)		N	Mensal	D	Não	N	A	0,00
1-1-14	Imoveis Construidos (3969)		N	Indefinida	D	Não	N	S	0,00
1-1-14-01	Imóvel Casa 1 (3801)		N	Indefinida	D	Não	N	A	0,00
1-1-14-02	Imóvel Casa 2 (3808)		N	Indefinida	D	Não	N	A	0,00
1-1-15	Despesas antecipadas (336)		N	Indefinida	D	Não	N	S	0,00
1-1-15-01	Juros s/ empréstimo de capital de giro (343)		N	Indefinida	D	Não	N	A	0,00
1-1-15-02	Juros s/ financiamento Imobilizados (350)		N	Indefinida	D	Não	N	A	0,00
1-1-15-03	Despesas financeiras (357)		N	Indefinida	D	Não	N	A	0,00
1-1-15-04	Seguros (364)		N	Indefinida	D	Não	N	A	0,00
1-1-15-05	Vale transporte (371)		N	Indefinida	D	Não	N	A	0,00
1-1-15-06	Outras (378)		N	Indefinida	D	Não	N	A	0,00
1-1-16	Títulos e valores mobiliários (322)		N	Indefinida	D	Não	N	S	0,00

Plano de Contas - Plano de Contas Padrão

Relatório por Nível

Geral

Livro : 7

Página : 70

Classificação	Conta	Chamada Ext. Class.Externa	Sub-Conta	Period.	Orig.	Mov	C.Cus.	Tipo	Taxa
1-1-16-01	Depósito p/ incentivo fiscal (329)		N	Indefinida	D	Não	N	A	0,00
1-2	Realizável a longo prazo (511)		N	Indefinida	D	Não	N	S	0,00
1-2-01	Aplicações em Incentivos Fiscais (518)		N	Indefinida	D	Não	N	S	0,00
1-2-01-01	Incentivos fiscais FINOR (399)		N	Indefinida	D	Não	N	A	0,00
1-3	Permanente (385)		N	Indefinida	D	Não	N	S	0,00
1-3-01	Investimentos (392)		N	Indefinida	D	Não	N	S	0,00
1-3-01-03	Participação empresas ações diversas (406)		N	Indefinida	D	Não	N	A	0,00
1-3-01-05	Outros investimentos (413)		N	Indefinida	D	Não	N	A	0,00
1-3-02	Imobilizado (420)		N	Indefinida	D	Não	N	S	0,00
1-3-02-01	Terreno (427)		N	Indefinida	D	Não	N	A	0,00
1-3-02-04	Móveis e utensílios (434)		N	Indefinida	D	Não	N	A	0,00
1-3-02-06	Instalações (441)		N	Indefinida	D	Não	N	A	0,00
1-3-02-07	Máquinas, equip. e ferramentas (448)		N	Indefinida	D	Não	N	A	0,00
1-3-02-09	Veículos (455)		N	Indefinida	D	Não	N	A	0,00
1-3-02-11	Consórcio de veículos (462)		N	Indefinida	D	Não	N	A	0,00
1-3-02-12	Equipamentos de Informatica/ Equipamentos Diversos		N	Mensal	D	Não	N	A	0,00
1-3-02-13	Software (2800)		N	Mensal	D	Não	N	A	0,00
1-3-02-14	Maquinas Pesadas (3444)		N	Mensal	D	Não	N	A	0,00
1-3-02-15	Equiptos P/Terminal de Frete (3640)		N	Mensal	D	Não	N	A	0,00
1-3-02-25	Marcas e Patente (3794)		N	Mensal	D	Não	N	A	0,00
1-3-02-16	Direitos de Imagens (3822)		N	Mensal	D	Não	N	A	0,00
1-3-02-17	Imoveis (3843)		N	Mensal	D	Não	N	A	0,00
1-3-02-18	Imoveis em Construção (3850)		N	Indefinida	D	Não	N	A	0,00
1-3-02-19	Equipto de Tanque de Combustivel (3857)		N	Mensal	D	Não	N	A	0,00
1-3-02-20	Maquinas Agricolas - Tractor (3899)		N	Mensal	D	Não	N	A	0,00
1-3-02-21	Carretas Agricolas (3906)		N	Indefinida	D	Não	N	A	0,00
1-3-02-22	Implementos Agricolas - Adbadores (3913)		N	Indefinida	D	Não	N	A	0,00
1-3-02-23	Implementos Agricolas - Pulverizadores (3920)		N	Mensal	D	Não	N	A	0,00
1-3-02-24	Jardim do Condominio (3948)		N	Mensal	D	Não	N	A	0,00
1-3-02-26	Bomba Eletronica de Combustivel (4130)		N	Mensal	D	Não	N	A	0,00
1-3-02-27	Implementos Agricolas - Roçadeira Manual (4165)		N	Mensal	D	Não	N	A	0,00
1-3-02-28	Implementos Agricolas - Motosserras (4193)		N	Indefinida	D	Não	N	A	0,00
1-3-02-29	Implementos Agricolas - Motopoda (4221)		N	Indefinida	D	Não	N	A	0,00
1-3-02-30	Implementos Agricolas - Perfuradores (4228)		N	Indefinida	D	Não	N	A	0,00
1-3-02-31	Implementos Agricolas - Sopradores (4235)		N	Indefinida	D	Não	N	A	0,00
1-3-02-32	Implementos Agricolas - Motobomba (4242)		N	Indefinida	D	Não	N	A	0,00
1-3-02-34	Implementos Agricolas - Grade Aradora (4256)		N	Mensal	D	Não	N	A	0,00
1-3-02-35	Movéis e Utensílios - Filial (4263)		N	Indefinida	I	Não	N	A	0,00
1-3-02-36	Equiptos em Informatica - Filial (4270)		N	Indefinida	I	Não	N	A	0,00
1-3-02-02	Gleba de Terras (4662)		N	Mensal	D	Não	N	A	0,00
1-3-02-03	Projetos, Infraest.e Protótipos P/Empreendimentos		N	Indefinida	D	Não	N	A	0,00
1-3-02-37	Imovel - Construção da Oficina Mecânica (4816)		N	Mensal	D	Não	N	A	0,00
1-3-02-38	Imovel - Construção do Lavador (4823)		N	Indefinida	D	Não	N	A	0,00
1-3-02-39	Tangíveis (4879)		N	Mensal	D	Não	N	A	0,00

Plano de Contas - Plano de Contas Padrão

Relatório por Nível

Geral

Livro : 7

Página :

71

Classificação	Conta	Chamada Ext. Class.Externa	Sub-Conta	Period.	Orig.	Mov	C.Cus.	Tipo	Taxa
1-3-03	Depreciação / Amortização (469)		N	Indefinida	C	Não	N	S	0,00
1-3-03-06	Deprec. móveis e utensílios (476)		N	Indefinida	C	Não	N	A	0,00
1-3-03-08	Deprec. instalações (483)		N	Indefinida	C	Não	N	A	0,00
1-3-03-09	Deprec. máquinas, equip. e ferramentas (490)		N	Indefinida	C	Não	N	A	0,00
1-3-03-10	Deprec. formas, modelos e tangíveis (497)		N	Indefinida	C	Não	N	A	0,00
1-3-03-11	Deprec. veículos (504)		N	Indefinida	C	Não	N	A	0,00
1-3-03-12	Deprec.de Eqptos de Informatica (2744)		N	Mensal	C	Não	N	A	0,00
1-3-03-13	Deprec.de Maquinas e Implementos Agricolas (4529)		N	Mensal	C	Não	N	A	0,00
1-3-03-14	Depreciação de Imoveis (4564)		N	Mensal	C	Não	N	A	0,00
1-3-04	Despesas Pre-Operacionais (532)		N	Indefinida	D	Não	N	S	0,00
1-3-04-01	Despesas Pre-Operacionais - Produto (2548)		N	Indefinida	D	Não	N	A	0,00
1-3-05	Amortização das Despesas Pre-Operacionais (2555)		N	Indefinida	D	Não	N	S	0,00
1-3-05-01	Amortização Acumulada - Produto (2562)		N	Indefinida	D	Não	N	A	0,00
1-4	Conta de compensação (539)		N	Indefinida	D	Não	N	S	0,00
1-4-01	Banco conta caução/cobrança (546)		N	Indefinida	D	Não	N	S	0,00
1-4-01-01	Unibanco S/A. (553)		N	Indefinida	D	Não	N	A	0,00
1-4-01-02	Itau S/A. (560)		N	Indefinida	D	Não	N	A	0,00
1-4-01-03	Bradesco S/A (3269)		N	Mensal	D	Não	N	A	0,00
1-4-02	Banco conta vinculada (567)		N	Indefinida	D	Não	N	S	0,00
1-4-02-01	Bradesco Poupança (574)		N	Mensal	D	Não	N	A	0,00
1-4-02-02	Banco do Brasil S/A. Poupança (581)		N	Indefinida	D	Não	N	A	0,00
1-4-02-03	Caixa Economica Federal - Poupança (3514)		N	Mensal	D	Não	N	A	0,00
1-4-02-04	Banco Santander - Conta Poupança (3668)		N	Indefinida	I	Não	N	A	0,00
1-4-02-05	Banco Sicredi - Poupança (4088)		N	Mensal	D	Não	N	A	0,00
1-4-02-06	Banco Bradesco - Poupança (4641)		N	Mensal	D	Não	N	A	0,00
1-4-04	Produtos em exposição (588)		N	Indefinida	D	Não	N	S	0,00
1-4-04-01	Diversos (595)		N	Indefinida	D	Não	N	A	0,00
1-4-05	Mercadoria simples remessa de terceiros (602)		N	Indefinida	D	Não	N	S	0,00
1-4-05-01	Diversos (609)		N	Indefinida	D	Não	N	A	0,00
1-4-06	Mercadoria simples remessa fabricação (616)		N	Indefinida	D	Não	N	S	0,00
1-4-06-01	Diversos (623)		N	Indefinida	D	Não	N	A	0,00
1-4-07	Receito. merc. p/ industr.- Matriz/Filial (630)		N	Indefinida	D	Não	N	S	0,00
1-4-07-01	Diversos (637)		N	Indefinida	D	Não	N	A	0,00
2	Passivo (644)		N	Indefinida	C	Não	N	S	0,00
2-1	Circulante (651)		N	Indefinida	C	Não	N	S	0,00
2-1-01	Empréstimo p/ capital de giro (658)		N	Indefinida	C	Não	N	S	0,00
2-1-01-01	Banco do Brasil S/A. (665)		N	Indefinida	C	Não	N	A	0,00
2-1-01-02	Bradesco S/A. (672)		N	Indefinida	C	Não	N	A	0,00
2-1-01-04	Banco Itau S/A. (679)		N	Indefinida	C	Não	N	A	0,00
2-1-01-05	Banerj S/A. (686)		N	Indefinida	C	Não	N	A	0,00
2-1-01-06	SOCIO MARCIO (693)		N	Indefinida	C	Não	N	A	0,00
2-1-01-07	Banco Bradesco SA - Saldo Credor de C/C (2828)		N	Indefinida	C	Não	N	A	0,00
2-1-01-08	Banco HSBC/BRADESCO S/A (3052)		N	Mensal	C	Não	N	A	0,00
2-1-01-09	Banco do Brasil SA - Saldo de Credor de C/C (3367)		N	Mensal	C	Não	N	A	0,00

Plano de Contas - Plano de Contas Padrão

Relatório por Nível

Geral

Livro : 7

Página :

72

Classificação	Conta	Chamada Ext. Class.Externa	Sub-Conta	Period.	Orig.	Mov	C.Cus.	Tipo	Taxa
2-1-01-10	Banco HSBC/BRADESCO SA - Saldo Credor de C/C		N	Mensal	C	Não	N	A	0,00
2-1-01-11	Banco Santander SA - Saldo Credor de C/C (3430)		N	Mensal	C	Não	N	A	0,00
2-1-01-12	Banco CEF - Saldo Credor de C/C (3437)		N	Mensal	C	Não	N	A	0,00
2-1-01-13	Banco Sicredi - Saldo Credor de C/C (3549)		N	Mensal	C	Não	N	A	0,00
2-1-01-14	Banco Itau SA - Saldo Credor de C/C (3598)		N	Mensal	C	Não	N	A	0,00
2-1-01-15	CHEQUE PAGOS A COMPENSAR HSBC (3605)		N	Mensal	C	Não	N	A	0,00
2-1-01-16	Emprestimo Bancário (3612)		N	Mensal	C	Não	N	A	0,00
2-1-01-17	Financiamento de Veiculos (3619)		N	Mensal	C	Não	N	A	0,00
2-1-01-18	Adiantamento de Clientes (3745)		N	Mensal	C	Não	N	A	0,00
2-1-01-19	Banco Sicoob - Saldo Credor de C/C (3766)		N	Mensal	C	Não	N	A	0,00
2-1-01-20	Banco Unicred - Saldo Credor de C/C (4865)		N	Mensal	C	Não	N	A	0,00
2-1-01-21	Banco Original - Saldo Credor de C/C (4893)		N	Mensal	C	Não	N	A	0,00
2-1-01-22	Parcelamento Financeiro (5068)		N	Mensal	C	Não	N	A	0,00
2-1-03	Fornecedores (700)		N	Indefinida	C	Não	N	S	0,00
2-1-03-02	UNICASA INDUSTRIA DE MOVEIS SA (525)		N	Indefinida	C	Não	N	A	0,00
2-1-03-01	IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLIO SA. (707)		N	Indefinida	C	Não	N	A	0,00
2-1-03-01	Fornecedores Nacionais (714)		N	Indefinida	C	Não	N	A	0,00
2-1-03-01	Barbam & vicentini LTDA. (721)		N	Indefinida	C	Não	N	A	0,00
2-1-03-03	TUMAR INDUSTRIA DE MOVEIS (2625)		N	Indefinida	C	Não	N	A	0,00
2-1-03-04	FOGATTI ELETRODOMESTICOS LTDA (2632)		N	Indefinida	I	Não	N	A	0,00
2-1-03-05	GILBERTO DEMARCHI RIO PRETO ME (2639)		N	Indefinida	I	Não	N	A	0,00
2-1-03-06	INDUSTRIA DE MOVEIS 3 IRMAOS LTDA (2646)		N	Indefinida	I	Não	N	A	0,00
2-1-03-07	IRMAOS FISCHER S/A INDUSTRIA E COMERCIO		N	Indefinida	I	Não	N	A	0,00
2-1-03-08	MOVEIS RUDNICK SA (2660)		N	Indefinida	I	Não	N	A	0,00
2-1-03-09	UNICASA INDUSTRIA DE MOVEIS SA (2667)		N	Indefinida	I	Não	N	A	0,00
2-1-03-10	DAF INDUSTRIA METALURGICA (2674)		N	Indefinida	C	Não	N	A	0,00
2-1-03-11	BATKI COMERCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO		N	Indefinida	C	Não	N	A	0,00
2-1-03-12	PROCAD SOFTWARES LTDA (2688)		N	Indefinida	C	Não	N	A	0,00
2-1-03-13	TELASUL S.A (2695)		N	Indefinida	C	Não	N	A	0,00
2-1-03-14	METAL NOBRE FERRAGENS FINAS LTDA (2702)		N	Indefinida	C	Não	N	A	0,00
2-1-03-15	TEC INFORMATICA (3045)		N	Mensal	C	Não	N	A	0,00
2-1-03-16	MAURICIO MOTOS (3157)		N	Mensal	C	Não	N	A	0,00
2-1-03-17	EVALDO M MACHADO TEK INFORMATICA		N	Mensal	C	Não	N	A	0,00
2-1-03-18	RIO VEICULOS LTDA (4116)		N	Indefinida	I	Não	N	A	0,00
2-1-05	Imposto a pagar / recolher (728)		N	Indefinida	C	Não	N	S	0,00
2-1-05-01	ICMS a recolher (735)		N	Indefinida	C	Não	N	A	0,00
2-1-05-02	IPI a recolher (742)		N	Indefinida	C	Não	N	A	0,00
2-1-05-03	Provisão p/ imposto de renda (749)		N	Indefinida	C	Não	N	A	0,00
2-1-05-04	IRRF S/ salário/pro-labore (756)		N	Indefinida	C	Não	N	A	0,00
2-1-05-05	IRRF de terceiros (763)		N	Indefinida	C	Não	N	A	0,00
2-1-05-06	PIS s/ receita bruta a recolher (770)		N	Indefinida	C	Não	N	A	0,00
2-1-05-07	COFINS a recolher (777)		N	Indefinida	C	Não	N	A	0,00
2-1-05-08	ISS a recolher (784)		N	Indefinida	C	Não	N	A	0,00
2-1-05-10	Provisão contribuição social s/ lucro a recolher (791)		N	Indefinida	C	Não	N	A	0,00

Plano de Contas - Plano de Contas Padrão

Relatório por Nível

Geral

Livro : 7

Página :

73

Classificação	Conta	Chamada Ext. Class.Externa	Sub-Conta	Period.	Orig.	Mov	C.Cus.	Tipo	Taxa
2-1-05-13	IRRF a recolher s/ lucros (798)		N	Indefinida	C	Não	N	A	0,00
2-1-05-15	ICMS parcelamento (805)		N	Indefinida	C	Não	N	A	0,00
2-1-05-16	Simples Nacional a Recolher (2814)		N	Indefinida	C	Não	N	A	0,00
2-1-05-17	Parcelamento do Simples a Pagar (3885)		N	Indefinida	C	Não	N	A	0,00
2-1-05-18	ISS a Recolher - Filial (4480)		N	Mensal	C	Não	N	A	0,00
2-1-05-19	Pagto de Despesa C/Complemento de DARF de R\$		N	Mensal	C	Não	N	A	0,00
2-1-05-20	Parcelamento de ISS a Recolher (4788)		N	Mensal	C	Não	N	A	0,00
2-1-05-21	Impostos e Taxas a Pagar (4886)		N	Mensal	D	Não	N	A	0,00
2-1-06	Salários e contribuições previdenciárias (812)		N	Indefinida	C	Não	N	S	0,00
2-1-06-01	Folha a pagar (819)		N	Indefinida	C	Não	N	A	0,00
2-1-06-02	Pró-labore a pagar (826)		N	Indefinida	C	Não	N	A	0,00
2-1-06-03	INSS a recolher s/ salar. e pro-labore (833)		N	Indefinida	C	Não	N	A	0,00
2-1-06-05	FGTS a recolher (840)		N	Indefinida	C	Não	N	A	0,00
2-1-06-06	Contribuição sindical a recolher (847)		N	Indefinida	C	Não	N	A	0,00
2-1-06-07	Mensalidade de funcionário a sindicato (854)		N	Indefinida	C	Não	N	A	0,00
2-1-06-08	INSS, Sest/Senat a Recolher s/Frete Pagos (3325)		N	Mensal	C	Não	N	A	0,00
2-1-06-09	Reembolso de Inss Desc.de Associado (3465)		N	Mensal	C	Não	N	A	0,00
2-1-06-10	Pis S/F.Pagto a Recolher (3871)		N	Mensal	C	Não	N	A	0,00
2-1-06-11	Parcelamento de INSS a Recolher (3927)		N	Mensal	C	Não	N	A	0,00
2-1-06-12	Retenção do Pis, Cofins e Csl S/Serviços Prestado		N	Mensal	C	Não	N	A	0,00
2-1-06-13	Parcelamento do Simples Nacional (4200)		N	Mensal	C	Não	N	A	0,00
2-1-06-14	Parcelamento do PIS, COFINS, IRPJ e CSLL (4207)		N	Indefinida	C	Não	N	A	0,00
2-1-06-15	Parcelamento do Pis e Cofins (4214)		N	Indefinida	C	Não	N	A	0,00
2-1-06-16	Ações Judiciais a Pagar (4508)		N	Mensal	C	Não	N	A	0,00
2-1-06-17	Indenizações a Pagar (4515)		N	Mensal	C	Não	N	A	0,00
2-1-06-18	Contrib.Prev.S/Receita Bruta a Recolher - CPRB (4585)		N	Mensal	C	Não	N	A	0,00
2-1-07	Títulos a pagar (861)		N	Indefinida	C	Não	N	S	0,00
2-1-07-01	Nota Promissória (868)		N	Indefinida	C	Não	N	A	0,00
2-1-07-02	ADIANTAMENTO DE CONTAS A PAGAR (2723)		N	Indefinida	I	Não	N	A	0,00
2-1-07-03	TITULOS(3122)		N	Indefinida	I	Não	N	A	0,00
2-1-08	Credores diversos (875)		N	Indefinida	C	Não	N	S	0,00
2-1-08-01	APLICAÇÕES EM PAPEIS/ RESGATE MERCADO		N	Indefinida	C	Não	N	A	0,00
2-1-08-02	DEVOLUÇÃO DE CHEQUES EMITIDOS (2947)		N	Indefinida	I	Não	N	A	0,00
2-1-08-03	Débito Deconto Duplicatas (3038)		N	Mensal	C	Não	N	A	0,00
2-1-08-04	Valores Pendentes (3423)		N	Mensal	C	Não	N	A	0,00
2-1-09	Contas a pagar (889)		N	Indefinida	C	Não	N	S	0,00
2-1-09-01	Aluguéis a Pagar (896)		N	Indefinida	C	Não	N	A	0,00
2-1-09-02	Diversos (903)		N	Indefinida	C	Não	N	A	0,00
2-1-09-03	Dividendos Propostos à Pagar (2506)		N	Indefinida	C	Não	N	A	0,00
2-1-09-04	Honorarios Contabeis a Pagar (2891)		N	Mensal	C	Não	N	A	0,00
2-1-09-05	Retorno de Pagto Frete a Autonomo (3031)		N	Mensal	C	Não	N	A	0,00
2-1-09-06	Contas a Pagar (3528)		N	Mensal	C	Não	N	A	0,00
2-1-09-07	Contas Correntes dos Sócios (4032)		N	Mensal	C	Não	N	A	0,00
2-1-10	Provisões (910)		N	Indefinida	C	Não	N	S	0,00

Plano de Contas - Plano de Contas Padrão

Relatório por Nível

Geral

Livro : 7

Página :

74

Classificação	Conta	Chamada Ext. Class.Externa	Sub-Conta	Period.	Orig.	Mov	C.Cus.	Tipo	Taxa
2-1-10-01	13º Salário (917)		N	Indefinida	C	Não	N	A	0,00
2-1-10-02	Férias (924)		N	Indefinida	C	Não	N	A	0,00
2-2	Passivo Exigível a Longo Prazo (2569)		N	Indefinida	C	Não	N	S	0,00
2-2-01	Empréstimo Bancário (2576)		N	Indefinida	C	Não	N	S	0,00
2-2-01-01	Empréstimo Bancário (2583)		N	Indefinida	C	Não	N	A	0,00
2-2-01-02	Financiamento de Veículos (2737)		N	Mensal	C	Não	N	A	0,00
2-2-01-03	Banco Itau SA - Saldo Credor de C/C (2842)		N	Mensal	C	Não	N	A	0,00
2-2-01-04	Emprestimo de Sócios (2877)		N	Indefinida	C	Não	N	A	0,00
2-2-01-05	CHEQUES PAGOS A COMPENSAR - BCO BRASIL		N	Indefinida	I	Não	N	A	0,00
2-2-01-06	CHEQUES PAGOS A COMPENSAR HSBC (2940)		N	Indefinida	I	Não	N	A	0,00
2-2-01-07	CHEQUES PAGOS A COMPENSAR - BRADESCO SA		N	Mensal	C	Não	N	A	0,00
2-2-01-08	CHEQUES PAGOS A COMPENSAR -CAIXA		N	Mensal	C	Não	N	A	0,00
2-2-01-09	Liquidação de Cobrança (3150)		N	Mensal	C	Não	N	A	0,00
2-2-01-10	Banco CEF - Saldo Credor de C/C (3346)		N	Mensal	C	Não	N	A	0,00
2-2-01-11	Lucros Distribuidos a Pagar (3360)		N	Indefinida	C	Não	N	A	0,00
2-2-01-12	Financiamento (3409)		N	Indefinida	I	Não	N	A	0,00
2-2-01-13	GIRO RAPIDO/ GIRO FLEX (3416)		N	Indefinida	I	Não	N	A	0,00
2-2-01-14	Emprestimo de Terceiros (3500)		N	Mensal	C	Não	N	A	0,00
2-2-01-15	CHEQUES PAGOS A COMPENSAR - BCO SICREDI		N	Mensal	C	Não	N	A	0,00
2-2-01-18	Titulos a Pagar (3759)		N	Mensal	C	Não	N	A	0,00
2-2-01-16	Banco Bradesco - Saldo credor de Aplicações (4039)		N	Mensal	C	Não	N	A	0,00
2-2-01-17	Limites de Contas Correntes Bancárias (4067)		N	Indefinida	C	Não	N	A	0,00
2-2-01-19	CHEQUES PAGOS A COMPENSAR - BANCO		N	Mensal	C	Não	N	A	0,00
2-2-01-20	Renegociação de Dividas (4844)		N	Mensal	C	Não	N	A	0,00
2-2-01-21	Descontos Obtidos na Negociação de Dividas (4851)		N	Indefinida	C	Não	N	A	0,00
2-2-01-22	Banco Itau - Limite de Conta Reserva (4914)		N	Mensal	C	Não	N	A	0,00
2-3	Resultado de Exercícios Futuros (1050)		N	Indefinida	C	Não	N	S	0,00
2-3-01	Receitas de Exercícios Futuros (1057)		N	Indefinida	C	Não	N	S	0,00
2-3-01-01	Receitas de Serviços - Futuros (1064)		N	Indefinida	C	Não	N	A	0,00
2-3-02	Custos de Exercícios Futuros (2590)		N	Indefinida	D	Não	N	S	0,00
2-3-02-01	Custos dos Serviços - Futuros (2597)		N	Indefinida	D	Não	N	A	0,00
2-4	Patrimônio líquido (931)		N	Indefinida	C	Não	N	S	0,00
2-4-01	Capital Social (938)		N	Indefinida	C	Não	N	S	0,00
2-4-01-01	Capital Integralizado (945)		N	Indefinida	C	Não	N	S	0,00
2-4-01-01-01	Capital Integralizado - Sócio A (952)		N	Indefinida	C	Não	N	A	0,00
2-4-01-01-02	Capital Integralizado - Sócio B (959)		N	Indefinida	C	Não	N	A	0,00
2-4-01-01-03	Capital Integralizado - Sócio C (2779)		N	Indefinida	C	Não	N	A	0,00
2-4-01-01-04	Capital Integralizado - Sócio D (2786)		N	Indefinida	C	Não	N	A	0,00
2-4-01-01-05	Capital Integralizado - Sócio E (4277)		N	Mensal	C	Não	N	A	0,00
2-4-01-01-06	Capital Integralizado - Socio F (4991)		N	Mensal	C	Não	N	A	0,00
2-4-01-01-08	Capital Integralizado - Sócio G (4998)		N	Mensal	C	Não	N	A	0,00
2-4-01-01-09	Capital Social Atribuido - Filial (5005)		N	Mensal	C	Não	N	A	0,00
2-4-01-02	Capital à Realizar (2513)		N	Indefinida	D	Não	N	S	0,00
2-4-01-02-01	Capital à Realizar - Sócio A (2520)		N	Indefinida	D	Não	N	A	0,00

Plano de Contas - Plano de Contas Padrão

Relatório por Nível

Geral

Livro : 7

Página :

75

Classificação	Conta	Chamada Ext. Class.Externa	Sub-Conta	Period.	Orig.	Mov	C.Cus.	Tipo	Taxa
2-4-01-02-02	Capital à Realizar - Sócio B (2527)		N	Indefinida	D	Não	N	A	0,00
2-4-01-02-03	Socio C/Capital Eirelli (4655)		N	Mensal	C	Não	N	A	0,00
2-4-01-02-04	Capital a Integralizar (5026)		N	Mensal	C	Não	N	A	0,00
2-4-01-03	Correção Monetária do Capital (2534)		N	Indefinida	C	Não	N	S	0,00
2-4-01-03-01	Reserva de Correção Monetária do Capital (2499)		N	Indefinida	C	Não	N	A	0,00
2-4-01-06	OPERAÇÃO CAPITAL (3024)		N	Indefinida	I	Não	N	A	0,00
2-4-02	Reserva de capital (966)		N	Indefinida	C	Não	N	S	0,00
2-4-02-02	Reservas de lucros a imobilizar (973)		N	Indefinida	C	Não	N	A	0,00
2-4-02-03	Reservas p/ incentivos fiscais (980)		N	Indefinida	C	Não	N	A	0,00
2-4-02-01	Reserva de Capital (3353)		N	Indefinida	I	Não	N	A	0,00
2-4-02-04	Investimento de Socios (3661)		N	Mensal	C	Não	N	A	0,00
2-4-02-05	Sobras Fundo de Reserva do Exercício/Período (3934)		N	Mensal	C	Não	N	A	0,00
2-4-02-06	Adiantamento P/Futuro Aumento de Capital (5040)		N	Mensal	C	Não	N	A	0,00
2-4-03	Reservas de reavaliação (987)		N	Indefinida	C	Não	N	S	0,00
2-4-03-01	Terrenos (994)		N	Indefinida	C	Não	N	A	0,00
2-4-03-02	Construções e edifício (1001)		N	Indefinida	C	Não	N	A	0,00
2-4-04	Reservas de lucros (1008)		N	Indefinida	C	Não	N	S	0,00
2-4-04-01	Reservas de lucros a realizar (1015)		N	Indefinida	C	Não	N	A	0,00
2-4-04-01	Reserva Legal (2471)		N	Indefinida	C	Não	N	A	0,00
2-4-04-01	Reserva para Contingências (2478)		N	Indefinida	I	Não	N	A	0,00
2-4-04-01	Reservas de lucros para expansão (2485)		N	Indefinida	C	Não	N	A	0,00
2-4-04-01	Reserva Especiais para Pagamento de Dividendos		N	Indefinida	C	Não	N	A	0,00
2-4-04-01	Reserva Estatutária (2541)		N	Indefinida	C	Não	N	A	0,00
2-4-04-02	Perdas a Ratear do Exercício/Período (3164)		N	Mensal	C	Não	N	A	0,00
2-4-05	Lucros / Prejuízos acumulados (1022)		N	Indefinida	C	Não	N	S	0,00
2-4-05-01	Lucros Acumulados (1029)		N	Indefinida	C	Não	N	A	0,00
2-4-05-02	Resultado do Exercício/Período (1036)		N	Indefinida	C	Não	N	A	0,00
2-4-05-03	Prejuízo Acumulado (1043)		N	Indefinida	D	Não	N	A	0,00
2-4-05-04	(-)Lucro Distribuído aos Socios (3339)		N	Mensal	D	Não	N	A	0,00
2-4-05-05	Sobras Líquido do Exercício/Período (3402)		N	Indefinida	C	Não	N	A	0,00
2-4-05-06	Resultado do exercício - Filial (4438)		N	Indefinida	C	Não	N	A	0,00
2-5	Contas de compensação (1071)		N	Indefinida	C	Não	N	S	0,00
2-5-01	Duplicatas caucionadas (1078)		N	Indefinida	C	Não	N	S	0,00
2-5-01-01	Itau S/A. (1085)		N	Indefinida	C	Não	N	A	0,00
2-5-01-04	DESCONTO ESCRITURAL (1092)		N	Indefinida	C	Não	N	A	0,00
2-5-01-06	Bradesco S/A. (1099)		N	Indefinida	C	Não	N	A	0,00
2-5-01-07	Banco do Brasil S/A. (1106)		N	Indefinida	C	Não	N	A	0,00
2-5-01-02	MENSALIDADE RECEBIDA DE ASSOCIADOS		N	Mensal	C	Não	N	A	0,00
2-5-01-03	FORNECIMENTOS DE VAGAS PARA ASSOCIADOS		N	Mensal	C	Não	N	A	0,00
2-5-01-05	DESCONTO ORPAG - CARTÃO (3241)		N	Indefinida	I	Não	N	A	0,00
2-5-03	Efeitos em cobrança (1113)		N	Indefinida	C	Não	N	S	0,00
2-5-04	Produtos em demonstração (1120)		N	Indefinida	C	Não	N	S	0,00
2-5-04-01	Diversos (1127)		N	Indefinida	C	Não	N	A	0,00
2-5-05	Simplex remessa mercadorias de terceiros (1134)		N	Indefinida	C	Não	N	S	0,00

Plano de Contas - Plano de Contas Padrão

Relatório por Nível

Geral

Livro : 7

Página :

76

Classificação	Conta	Chamada Ext. Class.Externa	Sub-Conta	Period.	Orig.	Mov	C.Cus.	Tipo	Taxa
2-5-05-01	Diversos (1141)		N	Indefinida	C	Não	N	A	0,00
2-5-06	Simplex remessa mercadoria p/ fabricação (1148)		N	Indefinida	C	Não	N	S	0,00
2-5-06-01	Diversos (1155)		N	Indefinida	C	Não	N	A	0,00
2-5-07	Remessa merc. p/ industr. matriz e filial (1162)		N	Indefinida	C	Não	N	S	0,00
2-5-07-01	Diversos (1169)		N	Indefinida	C	Não	N	A	0,00
2-5-07-02	Transf.de Imobilizado por Doação entre Empresas		N	Indefinida	C	Não	N	A	0,00
2-5-07-03	Transf.de Mercadorias por Doação entre Empresas		N	Indefinida	C	Não	N	A	0,00
2-5-07-04	Encargos de Credito (3976)		N	Mensal	D	Não	N	A	0,00
3	Receita (1176)		N	Indefinida	C	Não	N	S	0,00
3-1	Receita bruta s/ vendas e serviços (1183)		N	Indefinida	C	Não	N	S	0,00
3-1-01	Receita bruta de venda (1190)		N	Indefinida	C	Não	N	S	0,00
3-1-01-01	Venda de produtos de fabricação própria (1197)		N	Indefinida	C	Não	N	A	0,00
3-1-01-02	IPI s/ faturamento bruto (1204)		N	Indefinida	D	Não	N	A	0,00
3-1-01-03	Revenda de mercadorias (1211)		N	Indefinida	C	Não	N	A	0,00
3-1-01-04	Vendas de Consignação (3304)		N	Mensal	C	Não	N	A	0,00
3-1-01-05	Revenda de Mercadorias - Cartão Cielo (4151)		N	Indefinida	D	Não	N	A	0,00
3-1-01-06	Revenda de Gados (4977)		N	Mensal	D	Não	N	A	0,00
3-1-02	Receita bruta de serviços (1218)		N	Indefinida	C	Não	N	S	0,00
3-1-02-01	Prestação de serviços (1225)		N	Indefinida	C	Não	N	A	0,00
3-1-02-02	Mensalidades Associados (3185)		N	Mensal	C	Não	N	A	0,00
3-1-02-03	Receitas de Vagas de Associados (3192)		N	Mensal	C	Não	N	A	0,00
3-1-02-05	Receita de Locação (3290)		N	Mensal	C	Não	N	A	0,00
3-1-02-06	Receita de Consignação (3297)		N	Mensal	C	Não	N	A	0,00
3-1-02-07	Prestação de Serviços II (3332)		N	Mensal	C	Não	N	A	0,00
3-1-02-08	Receita de Condominio (3703)		N	Indefinida	I	Não	N	A	0,00
3-1-02-09	Taxas recebidas em condominio (3710)		N	Indefinida	I	Não	N	A	0,00
3-1-02-10	Resultado na Venda de Imovel - Unidades (4074)		N	Mensal	C	Não	N	A	0,00
3-1-02-11	Prestação de Serviços - Filial (4284)		N	Mensal	C	Não	N	A	0,00
3-1-02-12	Receita de Abatimento e Quitação de Divida (4774)		N	Mensal	D	Não	N	A	0,00
3-1-02-13	Comissões S/Vendas de Serviços (5047)		N	Mensal	D	Não	N	A	0,00
3-2	Dedução de receita bruta vendas/serviços (1232)		N	Indefinida	C	Não	N	S	0,00
3-2-01	Dedução de receita bruta de vendas (1239)		N	Indefinida	C	Não	N	S	0,00
3-2-01-01	Devolução de Venda (1246)		N	Indefinida	D	Não	N	A	0,00
3-2-01-02	Abatimento incondicional (1253)		N	Indefinida	D	Não	N	A	0,00
3-2-01-03	ICMS S/FRETES (1260)		N	Indefinida	D	Não	N	A	0,00
3-2-01-04	SIMPLES NACIONAL (1267)		N	Indefinida	D	Não	N	A	0,00
3-2-01-05	PIS s/ vendas e serviços (1274)		N	Indefinida	D	Não	N	A	0,00
3-2-01-06	ICMS S/VENDAS (4144)		N	Mensal	D	Não	N	A	0,00
3-2-01-07	SIMPLES NACIONAL Filial (4424)		N	Mensal	D	Não	N	A	0,00
3-2-01-08	ICMS S/VENDAS - Filial BA (5089)		N	Mensal	D	Não	N	A	0,00
3-2-02	Dedução de receita bruta s/ serviços (1281)		N	Indefinida	C	Não	N	S	0,00
3-2-02-01	ISS (1288)		N	Indefinida	D	Não	N	A	0,00
3-2-02-02	Pis S/Serviços Prestados (4011)		N	Mensal	D	Não	N	A	0,00
3-2-02-03	Cofins S/Serviços Prestados (4018)		N	Indefinida	D	Não	N	A	0,00

Plano de Contas - Plano de Contas Padrão

Relatório por Nível

Geral

Livro : 7

Página : 77

Classificação	Conta	Chamada Ext. Class.Externa	Sub-Conta	Period.	Orig.	Mov	C.Cus.	Tipo	Taxa
3-2-02-04	Devolução de Mensalidade (4186)		N	Mensal	D	Não	N	A	0,00
3-3	Receita operacional (1295)		N	Indefinida	C	Não	N	S	0,00
3-3-01	Receita financeira (1302)		N	Indefinida	C	Não	N	S	0,00
3-3-01-01	Variação monetária ativa (1309)		N	Indefinida	C	Não	N	A	0,00
3-3-01-02	Juros s/ aplicações financeiras (1316)		N	Indefinida	C	Não	N	A	0,00
3-3-01-03	Descontos financiamentos obtidos (1323)		N	Indefinida	C	Não	N	A	0,00
3-3-01-04	Receita de aplicações pré-fixadas (1330)		N	Indefinida	C	Não	N	A	0,00
3-3-01-06	Multas ativas (1337)		N	Indefinida	C	Não	N	A	0,00
3-3-01-07	Dividendos (1344)		N	Indefinida	C	Não	N	A	0,00
3-3-01-08	Juros s/ duplicatas (1351)		N	Indefinida	C	Não	N	A	0,00
3-3-01-09	Descontos Obtidos (2849)		N	Mensal	C	Não	N	A	0,00
3-3-01-10	Bonus de Fidelidade (3556)		N	Mensal	C	Não	N	A	0,00
3-3-01-11	Juros S/Poupança (4767)		N	Mensal	C	Não	N	A	0,00
3-3-02	Recuperações diversas (1358)		N	Indefinida	C	Não	N	S	0,00
3-3-02-01	Reembolsos diversos (1365)		N	Indefinida	C	Não	N	A	0,00
3-3-02-03	Venda de sucatas (1372)		N	Indefinida	C	Não	N	A	0,00
3-3-02-04	Alimentação (1379)		N	Indefinida	C	Não	N	A	0,00
3-3-02-05	Indenizações (1386)		N	Indefinida	C	Não	N	A	0,00
3-3-02-06	Carta Frete (1393)		N	Indefinida	C	Não	N	A	0,00
3-3-02-07	Restituição de IRPJ (1400)		N	Indefinida	C	Não	N	A	0,00
3-3-03	Receitas patrimoniais (1407)		N	Indefinida	C	Não	N	S	0,00
3-3-03-01	Resultado da venda de bens (1414)		N	Indefinida	C	Não	N	A	0,00
3-4	Receita de Participações Societária - EP (2604)		N	Indefinida	C	Não	N	S	0,00
3-4-01	Receita em Participações com Empresa Coligadas		N	Indefinida	C	Não	N	S	0,00
3-4-01-01	Receita de Participações Societária (2618)		N	Indefinida	C	Não	N	A	0,00
3-5	Receitas não operacionais (1421)		N	Indefinida	C	Não	N	S	0,00
3-5-01	Rendas eventuais (1428)		N	Indefinida	C	Não	N	S	0,00
3-5-01-01	Bonificação de seguros (1435)		N	Indefinida	C	Não	N	A	0,00
3-5-01-03	Bonificação em mercadoria (1442)		N	Indefinida	C	Não	N	A	0,00
3-5-01-04	Descontos Obtidos na Negociação de Dividas (4858)		N	Indefinida	C	Não	N	A	0,00
4	Despesas (1449)		N	Indefinida	D	Não	N	S	0,00
4-1	Custos diretos da produção (1456)		N	Indefinida	D	Não	N	S	0,00
4-1-01	Custos dos produtos vendidos (1463)		N	Indefinida	D	Não	N	S	0,00
4-1-01-01	DIVERSOS (1470)		N	Mensal	D	Não	N	A	0,00
4-1-01-02	FRETES PAGOS (3059)		N	Mensal	D	Não	N	A	0,00
4-1-01-03	Materiais Aplicados na Mão de Obra (4732)		N	Mensal	D	Não	N	A	0,00
4-1-02	Outros materiais diretos (1477)		N	Indefinida	D	Não	N	S	0,00
4-1-02-01	Embalagens (1484)		N	Indefinida	D	Não	N	A	0,00
4-1-02-02	Materiais intermediários (1491)		N	Indefinida	D	Não	N	A	0,00
4-1-02-03	Compra de Mercadorias p/ revenda (1498)		N	Indefinida	D	Não	N	A	0,00
4-1-02-04	Compra de Merc.em Consignação (3311)		N	Mensal	D	Não	N	A	0,00
4-1-02-05	Estoque Inicial (3388)		N	Indefinida	D	Não	N	A	0,00
4-1-02-06	(-)Estoque Final (3395)		N	Indefinida	D	Não	N	A	0,00
4-1-03	Mão de obra direta (1505)		N	Indefinida	D	Não	N	S	0,00

Plano de Contas - Plano de Contas Padrão

Relatório por Nível

Geral

Livro : 7

Página :

78

Classificação	Conta	Chamada Ext. Class.Externa	Sub-Conta	Period.	Orig.	Mov	C.Cus.	Tipo	Taxa
4-1-03-01	Salários e ordenados (1512)		N	Indefinida	D	Não	N	A	0,00
4-1-03-04	Adicional insalubridade/periculosidade (1519)		N	Indefinida	D	Não	N	A	0,00
4-1-03-05	Prêmios e gratificações (1526)		N	Indefinida	D	Não	N	A	0,00
4-1-03-06	Horas extras (1533)		N	Indefinida	D	Não	N	A	0,00
4-1-03-07	Férias (1540)		N	Indefinida	D	Não	N	A	0,00
4-1-03-08	13º Salário (1547)		N	Indefinida	D	Não	N	A	0,00
4-1-03-09	INSS (1554)		N	Indefinida	D	Não	N	A	0,00
4-1-03-10	SAT- Seguro de acidente de trabalho (1561)		N	Indefinida	D	Não	N	A	0,00
4-1-03-11	Salário educação (1568)		N	Indefinida	D	Não	N	A	0,00
4-1-03-12	FGTS (1575)		N	Indefinida	D	Não	N	A	0,00
4-1-03-13	Indenização / aviso prévio/Rescisão (1582)		N	Indefinida	D	Não	N	A	0,00
4-1-03-14	Assistência médica/social (1589)		N	Indefinida	D	Não	N	A	0,00
4-1-03-15	Outros encargos (1596)		N	Indefinida	D	Não	N	A	0,00
4-1-03-16	Diárias e ajudas de custos (1603)		N	Indefinida	D	Não	N	A	0,00
4-1-03-17	Despesas C/Pensão Alimentícia (3591)		N	Mensal	D	Não	N	A	0,00
4-1-03-18	Pis S/F.Pagto (3878)		N	Mensal	D	Não	N	A	0,00
4-1-03-19	Despesas C/Uniformes (3955)		N	Mensal	D	Não	N	A	0,00
4-1-03-20	Despesas C/Pensão e Hospedagens (4095)		N	Mensal	D	Não	N	A	0,00
4-1-03-21	Salários e Ordenados - Filial (4291)		N	Mensal	D	Não	N	A	0,00
4-1-03-22	13º Salário - Filial (4298)		N	Mensal	D	Não	N	A	0,00
4-1-03-23	INSS - Filial (4305)		N	Mensal	D	Não	N	A	0,00
4-1-03-24	FGTS - Filial (4312)		N	Mensal	D	Não	N	A	0,00
4-1-03-25	Despesas C/Confraternização (4452)		N	Mensal	D	Não	N	A	0,00
4-1-03-27	14º Salário (4501)		N	Mensal	D	Não	N	A	0,00
4-1-03-26	Despesas C/Recrutamento de Pessoal (4550)		N	Mensal	D	Não	N	A	0,00
4-1-04	Outros custos diretos (1610)		N	Indefinida	D	Não	N	S	0,00
4-1-04-01	Luz e força (1617)		N	Indefinida	D	Não	N	A	0,00
4-1-04-02	Serviço de terceiros (1624)		N	Indefinida	D	Não	N	A	0,00
4-1-04-03	Combustível (1631)		N	Indefinida	D	Não	N	A	0,00
4-2	Custos indiretos da produção (1638)		N	Indefinida	D	Não	N	S	0,00
4-2-01	Materiais de consumo indireto (1645)		N	Indefinida	D	Não	N	S	0,00
4-2-01-01	Materiais auxiliares (1652)		N	Indefinida	D	Não	N	A	0,00
4-2-02	Custos com venda (1659)		N	Indefinida	D	Não	N	S	0,00
4-2-02-01	Comissões de Fretes (1666)		N	Indefinida	D	Não	N	A	0,00
4-2-02-02	Embalagens (1673)		N	Indefinida	D	Não	N	A	0,00
4-2-02-03	Comissões de Vendas (4795)		N	Mensal	D	Não	N	A	0,00
4-2-03	Custos com entregas (1680)		N	Indefinida	D	Não	N	S	0,00
4-2-03-01	Fretes e Carretos (1687)		N	Indefinida	D	Não	N	A	0,00
4-2-03-02	Combustível (1694)		N	Indefinida	D	Não	N	A	0,00
4-2-03-03	Manutenção de veículos (1701)		N	Indefinida	D	Não	N	A	0,00
4-2-03-04	Impostos s/ veículos (1708)		N	Indefinida	D	Não	N	A	0,00
4-2-03-05	Despesas C/Serviços de Entrega (4956)		N	Mensal	D	Não	N	A	0,00
4-2-04	Propaganda e publicidade (1715)		N	Indefinida	D	Não	N	S	0,00
4-2-04-01	Propaganda e publicidade (1722)		N	Indefinida	D	Não	N	A	0,00

Plano de Contas - Plano de Contas Padrão

Relatório por Nível

Geral

Livro : 7

Página :

79

Classificação	Conta	Chamada Ext. Class.Externa	Sub-Conta	Period.	Orig.	Mov	C.Cus.	Tipo	Taxa
4-2-04-02	Amostra grátis (1729)		N	Indefinida	D	Não	N	A	0,00
4-2-05	Utilidades e serviços (1736)		N	Indefinida	D	Não	N	S	0,00
4-2-05-01	Luz (1743)		N	Indefinida	D	Não	N	A	0,00
4-2-05-02	Telefone (1750)		N	Indefinida	D	Não	N	A	0,00
4-2-05-03	Água / Esgoto (1757)		N	Indefinida	D	Não	N	A	0,00
4-2-05-04	Gás (1764)		N	Indefinida	D	Não	N	A	0,00
4-2-05-05	Correios (1771)		N	Indefinida	D	Não	N	A	0,00
4-2-05-06	Reproduções (1778)		N	Indefinida	D	Não	N	A	0,00
4-2-05-07	Impressos (1785)		N	Indefinida	D	Não	N	A	0,00
4-2-05-08	Seguros (1792)		N	Indefinida	D	Não	N	A	0,00
4-2-05-09	Viagens e representações (1799)		N	Indefinida	D	Não	N	A	0,00
4-2-05-10	Serviços prestados p/ terceiros (1806)		N	Indefinida	D	Não	N	A	0,00
4-2-05-11	Outros (1813)		N	Indefinida	D	Não	N	A	0,00
4-2-05-12	Material de Limpeza, Copa e outros (3108)		N	Indefinida	D	Não	N	A	0,00
4-2-05-13	Material de Escritorio (3227)		N	Mensal	D	Não	N	A	0,00
4-2-06	Provisão p/ devedores duvidosos (1820)		N	Indefinida	D	Não	N	S	0,00
4-2-06-01	Despesas provisão p/ devedores duvidosos (1827)		N	Indefinida	D	Não	N	A	0,00
4-2-06-02	Reversão saldo não utilizado (1834)		N	Indefinida	D	Não	N	A	0,00
4-2-07	Mão de obra indireta (1841)		N	Indefinida	D	Não	N	S	0,00
4-2-07-01	Pró-labore administração (1848)		N	Indefinida	D	Não	N	A	0,00
4-2-07-02	Salários e ordenados (1855)		N	Indefinida	D	Não	N	A	0,00
4-2-07-04	Adicional noturno (1862)		N	Indefinida	D	Não	N	A	0,00
4-2-07-05	Adicional insalubridade/periculosidade (1869)		N	Indefinida	D	Não	N	A	0,00
4-2-07-06	Prêmios e gratificações (1876)		N	Indefinida	D	Não	N	A	0,00
4-2-07-07	Horas extras (1883)		N	Indefinida	D	Não	N	A	0,00
4-2-07-08	Férias (1890)		N	Indefinida	D	Não	N	A	0,00
4-2-07-09	13º Salário (1897)		N	Indefinida	D	Não	N	A	0,00
4-2-07-10	INSS (1904)		N	Indefinida	D	Não	N	A	0,00
4-2-07-11	SAT - Seguro de acidente de trabalho (1911)		N	Indefinida	D	Não	N	A	0,00
4-2-07-12	Salário educação (1918)		N	Indefinida	D	Não	N	A	0,00
4-2-07-13	FGTS (1925)		N	Indefinida	D	Não	N	A	0,00
4-2-07-14	Indenizações/aviso prévio (1932)		N	Indefinida	D	Não	N	A	0,00
4-2-07-15	Assistência médica/Planos Médicos (1939)		N	Indefinida	D	Não	N	A	0,00
4-2-07-16	DESCONTO ORPAG (1946)		N	Indefinida	D	Não	N	A	0,00
4-2-07-17	Diárias e ajudas de custo (1953)		N	Indefinida	D	Não	N	A	0,00
4-2-07-19	Materiais de consumo (1960)		N	Indefinida	D	Não	N	A	0,00
4-2-07-20	Almoxarifado da administração (1967)		N	Indefinida	D	Não	N	A	0,00
4-2-07-18	Multa Rescisória - 40% FGTS (2975)		N	Mensal	D	Não	N	A	0,00
4-2-07-21	Assistencia Médica/Planos médicos - Filial (4347)		N	Mensal	D	Não	N	A	0,00
4-2-07-22	Materiais de Consumo - Filial (4354)		N	Mensal	D	Não	N	A	0,00
4-2-07-23	Manutenção de Maquinas e Equiptos - Filial (4361)		N	Mensal	D	Não	N	A	0,00
4-2-07-24	Despesas C/SST - Saude e Segurança do Trabalho (4466)		N	Mensal	D	Não	N	A	0,00
4-2-07-25	Contrib.Previdenciaria S/Receita Bruta - CPRB (4578)		N	Mensal	D	Não	N	A	0,00
4-2-09	Material manutenção e reparo (1974)		N	Indefinida	D	Não	N	S	0,00

Plano de Contas - Plano de Contas Padrão

Relatório por Nível

Geral

Livro : 7

Página :

80

Classificação	Conta	Chamada Ext. Class.Externa	Sub-Conta	Period.	Orig.	Mov	C.Cus.	Tipo	Taxa
4-2-09-01	Material de Conservação/manutenção (1981)		N	Indefinida	D	Não	N	A	0,00
4-2-09-02	Ferramentas perecíveis (1988)		N	Indefinida	D	Não	N	A	0,00
4-2-09-03	Manutenção de Maquinas e Equiptos (3213)		N	Mensal	D	Não	N	A	0,00
4-2-09-07	Equipamentos (3248)		N	Mensal	D	Não	N	A	0,00
4-2-09-04	Manutenção de Elevadores (3689)		N	Indefinida	I	Não	N	A	0,00
4-2-09-05	Desp.C/Dedetização(Controle de Pragas e Roedores)		N	Indefinida	I	Não	N	A	0,00
4-2-09-06	Manutenção e Conservação de Predios de Condominios		N	Indefinida	I	Não	N	A	0,00
4-2-09-08	Despesa C/Manutenção de Extintores (4536)		N	Mensal	D	Não	N	A	0,00
4-2-10	Aluguéis e arrendamento (1995)		N	Indefinida	D	Não	N	S	0,00
4-2-10-01	Aluguéis de imóveis (2002)		N	Indefinida	D	Não	N	A	0,00
4-2-10-02	Aluguéis de outros imobilizados (2009)		N	Indefinida	D	Não	N	A	0,00
4-2-10-03	Alugueis de imóveis - Filial (4368)		N	Mensal	D	Não	N	A	0,00
4-2-11	Depreciação/Amortização (2016)		N	Indefinida	D	Não	N	S	0,00
4-2-11-06	Móveis e utensílios (2023)		N	Indefinida	D	Não	N	A	0,00
4-2-11-08	Instalações (2030)		N	Indefinida	D	Não	N	A	0,00
4-2-11-09	Máquinas, equipamentos e ferramentas (2037)		N	Indefinida	D	Não	N	A	0,00
4-2-11-11	Veículos (2044)		N	Indefinida	D	Não	N	A	0,00
4-2-11-2	Eqptos de Informatica (2751)		N	Mensal	D	Não	N	A	0,00
4-2-11-3	Maquinas e Implementos Agrícolas (4522)		N	Mensal	D	Não	N	A	0,00
4-2-11-4	Imoveis (4571)		N	Indefinida	D	Não	N	A	0,00
4-2-12	Impostos e taxas (2051)		N	Indefinida	D	Não	N	S	0,00
4-2-12-01	IPTU (2058)		N	Indefinida	D	Não	N	A	0,00
4-2-12-03	Contribuição sindical (2065)		N	Indefinida	D	Não	N	A	0,00
4-2-12-04	Taxas municipais (2072)		N	Indefinida	D	Não	N	A	0,00
4-2-12-05	Taxas estaduais (2079)		N	Indefinida	D	Não	N	A	0,00
4-2-12-07	PIS s/ outras receitas operacionais (2086)		N	Indefinida	D	Não	N	A	0,00
4-2-12-08	TAXAS E IMPOSTOS FEDERAIS (2772)		N	Indefinida	D	Não	N	A	0,00
4-2-12-29	INSS (3066)		N	Mensal	D	Não	N	A	0,00
4-2-12-30	FGTS (3073)		N	Indefinida	D	Não	N	A	0,00
4-2-12-31	Imposto Cofins (3080)		N	Indefinida	D	Não	N	A	0,00
4-2-12-32	Imposto PIS (3087)		N	Indefinida	D	Não	N	A	0,00
4-2-12-33	Imposto CSLL (3094)		N	Indefinida	D	Não	N	A	0,00
4-2-12-34	Imposto IRPJ (3101)		N	Indefinida	D	Não	N	A	0,00
4-2-12-35	Impostos IRRF sob Folha/Retirada Pro-Labore (3220)		N	Mensal	D	Não	N	A	0,00
4-2-12-36	Contribuição Assistencial (4109)		N	Mensal	D	Não	N	A	0,00
4-2-12-37	Taxas Municipais - Filial (4375)		N	Mensal	D	Não	N	A	0,00
4-2-12-38	Taxas Estaduais - Filial (4382)		N	Mensal	D	Não	N	A	0,00
4-2-12-39	Despesa C/Complemento de DARF de R\$ 10,00 (4613)		N	Mensal	D	Não	N	A	0,00
4-3	Despesas gerais de produção (2093)		N	Indefinida	D	Não	N	S	0,00
4-3-01	Despesas gerais da administração (2100)		N	Indefinida	D	Não	N	S	0,00
4-3-01-01	Reproduções (2107)		N	Indefinida	D	Não	N	A	0,00
4-3-01-02	Revistas e jornais (2114)		N	Indefinida	D	Não	N	A	0,00
4-3-01-03	Legais e judiciais (2121)		N	Indefinida	D	Não	N	A	0,00
4-3-01-05	Serviço terceiros pes. fisica (2128)		N	Indefinida	D	Não	N	A	0,00

Plano de Contas - Plano de Contas Padrão

Relatório por Nível

Geral

Livro : 7

Página :

81

Classificação	Conta	Chamada Ext. Class.Externa	Sub-Conta	Period.	Orig.	Mov	C.	Cus.	Tipo	Taxa
4-3-01-06	Serviço terceiros pes. jurídica (2135)		N	Indefinida	D	Não	N	A	0,00	
4-3-01-07	Alimentação (2142)		N	Indefinida	D	Não	N	A	0,00	
4-3-01-08	Associação de Transportes (2149)		N	Indefinida	D	Não	N	A	0,00	
4-3-01-09	Contribuição/donativos (2156)		N	Indefinida	D	Não	N	A	0,00	
4-3-01-10	Multas de trânsito (2163)		N	Indefinida	D	Não	N	A	0,00	
4-3-01-11	Multas fiscais (2170)		N	Indefinida	D	Não	N	A	0,00	
4-3-01-12	Seguros (2177)		N	Indefinida	D	Não	N	A	0,00	
4-3-01-13	Propaganda e publicidade (2184)		N	Indefinida	D	Não	N	A	0,00	
4-3-01-14	Outras (2191)		N	Indefinida	D	Não	N	A	0,00	
4-3-01-15	Farmácia (2198)		N	Indefinida	D	Não	N	A	0,00	
4-3-01-16	Outras multas (2205)		N	Indefinida	D	Não	N	A	0,00	
4-3-01-17	Vale transporte (2212)		N	Indefinida	D	Não	N	A	0,00	
4-3-01-18	TRANSPORTE (2765)		N	Indefinida	I	Não	N	A	0,00	
4-3-01-19	Despesas c/Informatica (2807)		N	Mensal	D	Não	N	A	0,00	
4-3-01-20	Pedágio (2835)		N	Mensal	D	Não	N	A	0,00	
4-3-01-21	Vigilancia e Segurança (2856)		N	Indefinida	D	Não	N	A	0,00	
4-3-01-22	Grafica e Editora (2863)		N	Indefinida	D	Não	N	A	0,00	
4-3-01-23	Despesas Diversas (2870)		N	Indefinida	D	Não	N	A	0,00	
4-3-01-24	Serviços Contabeis (2898)		N	Indefinida	D	Não	N	A	0,00	
4-3-01-25	Internet (2905)		N	Mensal	D	Não	N	A	0,00	
4-3-01-26	Lanches e Refeições (2912)		N	Mensal	D	Não	N	A	0,00	
4-3-01-27	Assistencia Administrativa Financeira (2919)		N	Mensal	D	Não	N	A	0,00	
4-3-01-28	Rastreamento de Veiculos (2982)		N	Indefinida	D	Não	N	A	0,00	
4-3-01-29	Honorario Contabil (2996)		N	Mensal	D	Não	N	A	0,00	
4-3-01-30	Associação de Classe (3129)		N	Indefinida	D	Não	N	A	0,00	
4-3-01-31	Materiais de Construção (3199)		N	Mensal	D	Não	N	A	0,00	
4-3-01-32	Cartorio (3206)		N	Mensal	D	Não	N	A	0,00	
4-3-01-33	AGUA (3234)		N	Mensal	D	Não	N	A	0,00	
4-3-01-35	Bens de Pequeno Valor (3255)		N	Indefinida	D	Não	N	A	0,00	
4-3-01-36	Assinaturas (3276)		N	Indefinida	I	Não	N	A	0,00	
4-3-01-37	Donativos e Ofertas (3318)		N	Mensal	D	Não	N	A	0,00	
4-3-01-38	Honorarios Advocaticios (3451)		N	Mensal	D	Não	N	A	0,00	
4-3-01-39	Despesa c/Certificado Digital (3458)		N	Mensal	D	Não	N	A	0,00	
4-3-01-40	Anuidade do CRM (3479)		N	Mensal	D	Não	N	A	0,00	
4-3-01-41	Despesas C/Eventos, Exposição e Congressos (3507)		N	Mensal	D	Não	N	A	0,00	
4-3-01-42	Despesas C/Cursos e Treinamentos (3521)		N	Mensal	D	Não	N	A	0,00	
4-3-01-43	Despesas C/Consulta a SCPC/SERASA e OUTROS		N	Mensal	D	Não	N	A	0,00	
4-3-01-44	Anuidades (3570)		N	Mensal	D	Não	N	A	0,00	
4-3-01-45	Despesas c/Viagens e Hospedagens (3577)		N	Mensal	D	Não	N	A	0,00	
4-3-01-46	Despesas C/Cargas Sinistradas (3864)		N	Mensal	D	Não	N	A	0,00	
4-3-01-47	Despesa c/Patrocinio (3892)		N	Mensal	D	Não	N	A	0,00	
4-3-01-48	Honorario de Sindico (3941)		N	Mensal	D	Não	N	A	0,00	
4-3-01-49	Despesas c/Manutenção de Programas em Geral (4046)		N	Mensal	D	Não	N	A	0,00	
4-3-01-50	Despesa C/Limpeza de Escritorios e Consultorios		N	Indefinida	D	Não	N	A	0,00	

Plano de Contas - Plano de Contas Padrão

Relatório por Nível

Geral

Livro : 7

Página :

82

Classificação	Conta	Chamada Ext. Class.Externa	Sub-Conta	Period.	Orig.	Mov	C.Cus.	Tipo	Taxa
4-3-01-51	Despesas C/Exames Laboratoriais (4060)		N	Mensal	D	Não	N	A	0,00
4-3-01-52	Despesas C/Projetos e Desenhos (4102)		N	Mensal	D	Não	N	A	0,00
4-3-01-53	Luz - Filial (4319)		N	Mensal	D	Não	N	A	0,00
4-3-01-54	Telefone - Filial (4326)		N	Mensal	D	Não	N	A	0,00
4-3-01-55	Agua/Esgoto - Filial (4333)		N	Mensal	D	Não	N	A	0,00
4-3-01-56	Material de Escritorio - Filial (4340)		N	Mensal	D	Não	N	A	0,00
4-3-01-57	Despesas c/Informatica - Filial (4389)		N	Mensal	D	Não	N	A	0,00
4-3-01-58	Despesas Diversas - Filial (4396)		N	Mensal	D	Não	N	A	0,00
4-3-01-59	Lanches e Refeições - Filial (4403)		N	Mensal	D	Não	N	A	0,00
4-3-01-60	Honorario Contabil - Filial (4410)		N	Indefinida	D	Não	N	A	0,00
4-3-01-61	Despesas C/Rifas e Brindes (4445)		N	Mensal	D	Não	N	A	0,00
4-3-01-62	Despesas C/Recarga de Pre-Pago (4459)		N	Mensal	D	Não	N	A	0,00
4-3-01-63	Despesas C/Alimentação P/Animais Domesticos (4543)		N	Mensal	D	Não	N	A	0,00
4-3-01-64	Honorario de Auditoria (4557)		N	Mensal	D	Não	N	A	0,00
4-3-01-65	Despesas C/Captação de Videos Clientes (4592)		N	Mensal	D	Não	N	A	0,00
4-3-01-66	Despesas C/Relações Publicas (4599)		N	Mensal	D	Não	N	A	0,00
4-3-01-67	Despesas C/Redação, Edição de Textos (4648)		N	Mensal	D	Não	N	A	0,00
4-3-01-68	Despesas C/ IPVA (4676)		N	Mensal	D	Não	N	A	0,00
4-3-01-69	Despesas C/Digitação e Cópias (4704)		N	Mensal	D	Não	N	A	0,00
4-3-01-70	Despesas C/Cartão de Crédito (4711)		N	Mensal	D	Não	N	A	0,00
4-3-01-71	Despesas C/Consultoria Empresarial (4718)		N	Mensal	D	Não	N	A	0,00
4-3-01-72	Despesas C/Serviços de Cobranças (4725)		N	Mensal	D	Não	N	A	0,00
4-3-02	Despesas tributárias (2219)		N	Indefinida	D	Não	N	S	0,00
4-3-02-01	Contribuição sindical patronal (2226)		N	Indefinida	D	Não	N	A	0,00
4-3-02-03	Contribuição social s/ lucro (2233)		N	Indefinida	D	Não	N	A	0,00
4-3-02-04	ICMS s/ aquisição de consumo e imobiliz. (2240)		N	Indefinida	D	Não	N	A	0,00
4-4	Despesas financeiras (2247)		N	Indefinida	D	Não	N	S	0,00
4-4-01	Financiamento imobilizado (2254)		N	Indefinida	D	Não	N	S	0,00
4-4-01-01	Juros s/ construções (2261)		N	Indefinida	D	Não	N	A	0,00
4-4-01-02	Juros s/ veículos (2268)		N	Indefinida	D	Não	N	A	0,00
4-4-01-03	Outros (2275)		N	Indefinida	D	Não	N	A	0,00
4-4-03	Financiamento capital de giro (2282)		N	Indefinida	D	Não	N	S	0,00
4-4-03-01	Empréstimos/Consortios (2289)		N	Indefinida	D	Não	N	A	0,00
4-4-03-02	Juros (2296)		N	Indefinida	D	Não	N	A	0,00
4-4-03-04	Despesas financeiras (2303)		N	Indefinida	D	Não	N	A	0,00
4-4-04	Despesas Bancárias (2310)		N	Indefinida	D	Não	N	S	0,00
4-4-04-01	Juros e despesas bancárias (2317)		N	Indefinida	D	Não	N	A	0,00
4-4-04-02	CPMF (2324)		N	Indefinida	D	Não	N	A	0,00
4-4-04-03	Juros de mora/outros juros (2331)		N	Indefinida	D	Não	N	A	0,00
4-4-04-04	Provisões de despesas financeiras (2338)		N	Indefinida	D	Não	N	A	0,00
4-4-04-05	Variação monetária passiva (2345)		N	Indefinida	D	Não	N	A	0,00
4-4-04-06	ESTORNO BANCARIO (3003)		N	Indefinida	D	Não	N	A	0,00
4-4-04-07	REEMBOLSO BANCARIO (3010)		N	Indefinida	I	Não	N	A	0,00
4-4-04-08	Despesas Bancarias (3696)		N	Indefinida	I	Não	N	A	0,00

Plano de Contas - Plano de Contas Padrão

Relatório por Nível

Geral

Livro : 7

Página :

83

Classificação	Conta	Chamada Ext. Class.Externa	Sub-Conta	Period.	Orig.	Mov	C.	Cus.	Tipo	Taxa
4-4-04-09	Descontos Concedidos (4081)		N	Mensal	D	Não	N	A	0,00	
4-4-04-10	Despesas Bancarias - Filial (4417)		N	Mensal	D	Não	N	A	0,00	
4-4-05	Despesas de Variações Monetárias (2394)		N	Indefinida	D	Não	N	S	0,00	
4-4-05-01	Variações Monetárias Ativas (2401)		N	Indefinida	D	Não	N	A	0,00	
4-5	Despesas Patrimoniais (2352)		N	Indefinida	D	Não	N	S	0,00	
4-5-01	Despesas com Ativo Permanente (2359)		N	Indefinida	D	Não	N	S	0,00	
4-5-01-01	Despesas de Vendas de Bens - Veículos (2366)		N	Indefinida	D	Não	N	A	0,00	
4-7	Despesas não operacionais (2373)		N	Indefinida	D	Não	N	S	0,00	
4-7-01	Perdas eventuais (2380)		N	Indefinida	D	Não	N	S	0,00	
4-7-01-01	Fundo Perdido (2387)		N	Indefinida	D	Não	N	A	0,00	
5	Apuração de resultado (2408)		N	Indefinida	D	Não	N	S	0,00	
5-1	Exercício corrente (2415)		N	Indefinida	D	Não	N	S	0,00	
5-1-01	Contas Transitorias (3584)		N	Indefinida	I	Não	N	S	0,00	
5-1-01-08	Conta Transitoria (2422)		N	Indefinida	I	Não	N	A	0,00	
5-1-01-01	Resultado de transações eventuais (2429)		N	Indefinida	D	Não	N	A	0,00	
5-1-01-02	Resultado do exercício (2436)		N	Indefinida	D	Não	N	A	0,00	
5-1-01-04	IRRF a compensar (2443)		N	Indefinida	D	Não	N	A	0,00	
5-1-01-05	Operações a classificar (2450)		N	Indefinida	D	Não	N	A	0,00	
5-1-01-06	Resultado de conversão (2457)		N	Indefinida	D	Não	N	A	0,00	
5-1-01-07	Resultado de deflação (2464)		N	Indefinida	D	Não	N	A	0,00	
5-1-01-09	Apuração do Resultado da Liquidação (4025)		N	Indefinida	D	Não	N	A	0,00	
5-1-01-10	Resultado do Exercício - Filial (4431)		N	Mensal	I	Não	N	A	0,00	

T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 84 (OITENTA E QUATRO) FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 1 (UM) A 84 (OITENTA E QUATRO), E SERVIU DE LIVRO DIÁRIO GERAL NUM. 7 (SETE) DA EMPRESA ELETRIWATTS ENGENHARIA LTDA, FIRMA ESTABELECIDÀ À AV JOSE SEVERINO, 3870 SALA A RESIDENCIAL VEREDA DOS BURITIS, NESTA CIDADE DE CATALÃO/GO CEP: 75709616, REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO MESMO ESTADO SOB O NIRE NUM. 52600338986 POR DESPACHO DE 20/12/2016 E NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA (C.N.P.J.) 26.742.605/0001-41, E INSCRITO NO MUNICÍPIO SOB O NUM. 54009310, E INSCRITO NA SECRETARIA ESTADUAL SOB O NUM. 106801147, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2022 A 31/12/2022 E SE DESTINOU A FINS CONSTANTES DO TERMO DE ENCERRAMENTO.

CONFORME DETERMINA A INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 82 DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021 DREI, DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

O PRESENTE VAI ABAIXO ASSINADO PELO CONTADOR(A) RESPONSÁVEL, O SR. ANDRE LUIZ VEIRA DE AGUIAR REGISTRADO NO C.R.C. SOB O NUM. 020556, REGISTRADO(A) NO C.P.F. SOB O NUM. 999.449.366-34.

CATALÃO, 31 DE DEZEMBRO DE 2022.

LUCIANO BRAGA

BARBOSA:84561980130

Assinado de forma digital por
LUCIANO BRAGA
BARBOSA:84561980130
Dados: 2023.03.17 17:26:15 -03'00'

SOCIO ADMINISTRADOR - LUCIANO BRAGA BARBOSA

C.P.F - 84561980130

ANDRE LUIZ VIEIRA
DE

AGUIAR:99944936634

Assinado de forma digital por
ANDRE LUIZ VIEIRA DE
AGUIAR:99944936634
Dados: 2023.03.17 17:26:52
-03'00'

ANDRE LUIZ VEIRA DE AGUIAR

C.R.C 020556

C.P.F 999.449.366-34



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa ELETRIWATTS ENGENHARIA LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
26742605000141	
84561980130	
99944936634	

T E R M O D E A B E R T U R A

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 27 (VINTE E SETE) FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 1 (UM) A 27 (VINTE E SETE), E SERVIRÁ DE LIVRO DIÁRIO GERAL NUM. 6 (SEIS) DA EMPRESA ELETRIWATTS ENGENHARIA EIRELI, FIRMA ESTABELECIDÀ À AV JOSE SEVERINO, 3870 SALA A RESIDENCIAL VEREDA DOS BURITIS, NESTA CIDADE DE CATALÃO/GO CEP: 75709616, REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO MESMO ESTADO SOB O NIRE NUM. 52600338986 POR DESPACHO DE 20/12/2016 E NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA (C.N.P.J.) 26.742.605/0001-41, E INSCRITO NO MUNICÍPIO SOB O NUM. 54009310, E INSCRITO NA SECRETARIA ESTADUAL SOB O NUM. 106801147.

CONFORME DETERMINA A INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 82 DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021 DREI, DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA NO ENCERRAMENTO FINAL DO EXERCÍCIO SOCIAL EM 31/12/2021.

O PRESENTE VAI ABAIXO ASSINADO PELO CONTADOR(A) RESPONSÁVEL, O SR. ANDRE LUIZ VIEIRA DE AGUIAR REGISTRADO NO C.R.C. SOB O NUM. 020556, REGISTRADO(A) NO C.P.F. SOB O NUM. 999.449.366-34.

CATALÃO, 07 DE JANEIRO DE 2021.

SOCIO ADMINISTRADOR - LUCIANO BRAGA BARBOSA

C.P.F. - 84561980130

ANDRE LUIZ VIEIRA DE AGUIAR

C.R.C 020556

C.P.F 999.449.366-34

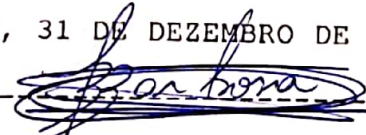
T E R M O D E E N C E R R A M E N T O

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 27 (VINTE E SETE) FOLHAS NUMERADAS MECANICAMENTE DE 1 (UM) A 27 (VINTE E SETE), E SERVIU DE LIVRO DIÁRIO GERAL NUM. 6(SEIS) DA EMPRESA ELETRIWATTS ENGENHARIA EIRELI, FIRMA ESTABELECIDÀ À AV JOSE SEVERINO, 3870 SALA A RESIDENCIAL VEREDA DOS BURITIS, NESTA CIDADE DE CATALÃO/GO CEP: 75709616, REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO MESMO ESTADO SOB O NIRE NUM. 52600338986 POR DESPACHO DE 20/12/2016 E NO CADASTRO NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA (C.N.P.J.) 26.742.605/0001-41, E INSCRITO NO MUNICÍPIO SOB O NUM. 54009310, E INSCRITO NA SECRETARIA ESTADUAL SOB O NUM. 106801147, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/12/2021 E SE DESTINOU A FINS CONSTANTES DO TERMO DE ENCERRAMENTO.

CONFORME DETERMINA A INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 82 DE 19 DE FEVEREIRO DE 2021 DREI, DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA.

O PRESENTE VAI ABAIXO ASSINADO PELO CONTADOR(A) RESPONSÁVEL, O SR. ANDRE LUIZ VIEIRA DE AGUIAR REGISTRADO NO C.R.C. SOB O NUM. 020556, REGISTRADO(A) NO C.P.F. SOB O NUM. 999.449.366-34.

CATALÃO, 31 DE DEZEMBRO DE 2021.


SOCIO ADMINISTRADOR - LUCIANO BRAGA BARBOSA

C.P.F - 84561980130


ANDRE LUIZ VIEIRA DE AGUIAR

C.R.C 020556

C.P.F 999.449.366-34

ELETRIWATTS ENGENHARIA EIRELI(00335)	AP ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME - ME
CNPJ: 26.742.605/0001-41	Emissão: 14:40/03/2022
Endereço: AV JOSE SEVERINO, 3870, SALA A, RESIDENCIAL VEREDA DOS BURITIS, Catalão, GO	
Demonstração do Resultado do Exercício Analítica de 01/01/2021 até 31/12/2021	Diário :6 Folha: 23

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Receita			
Receita bruta s/ vendas e serviços			
Receita bruta de serviços			
Prestação de serviços	3-1-02-01	1225	94.522,33C
=Receita bruta de serviços			*****94.522,33C
=T o t a l - Receita bruta s/ vendas e serviços			*****94.522,33C
Dedução de receita bruta vendas/serviços			
Dedução de receita bruta de vendas			
SIMPLES NACIONAL	3-2-01-04	1267	1.368,32D
=Dedução de receita bruta de vendas			*****1.368,32D
=T o t a l - Dedução de receita bruta vendas/serviços			*****1.368,32D
=T o t a l - Receita			*****93.154,01C
Despesas			
Custos diretos da produção			
Custos dos produtos vendidos			
Materiais Aplicados na Mão de Obra	4-1-01-03	4732	49.913,54D
=Custos dos produtos vendidos			*****49.913,54D
Outros materiais diretos			
Estoque Inicial	4-1-02-05	3388	385.781,60D
(-)Estoque Final	4-1-02-06	3395	391.652,80C
=Outros materiais diretos			*****5.871,20C
Mão de obra direta			
INSS	4-1-03-09	1554	1.086,67D
=Mão de obra direta			*****1.086,67D
Outros custos diretos			
Combustível	4-1-04-03	1631	275,57D
=Outros custos diretos			*****275,57D
=T o t a l - Custos diretos da produção			*****45.404,58D
Custos indiretos da produção			
Utilidades e serviços			
Luz	4-2-05-01	1743	852,14D
Telefone	4-2-05-02	1750	472,99D
Água / Esgoto	4-2-05-03	1757	88,39D
Seguros	4-2-05-08	1792	4.689,70D
Material de Limpeza, Copa e outros	4-2-05-12	3108	474,20D
=Utilidades e serviços			*****6.577,42D

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
Mão de obra indireta			
Assistência médica/Planos Médicos	4-2-07-15	1939	963,90D
=Mão de obra indireta			*****963,90D
Impostos e taxas			
IPTU	4-2-12-01	2058	290,84D
TAXAS E IMPOSTOS FEDERAIS	4-2-12-08	2772	517,59D
=Impostos e taxas			*****808,43D
=T o t a l - Custos indiretos da produção			*****8.349,75D
Despesas gerais de produção			
Despesas gerais da administração			
Despesas C/Cartão de Crédito	4-3-01-70	4711	7.729,86D
=Despesas gerais da administração			*****7.729,86D
=T o t a l - Despesas gerais de produção			*****7.729,86D
Despesas financeiras			
Financiamento capital de giro			
Juros	4-4-03-02	2296	4.738,41D
=Financiamento capital de giro			*****4.738,41D
Despesas Bancárias			
Juros e despesas bancárias	4-4-04-01	2317	3.410,68D
=Despesas Bancárias			*****3.410,68D
=T o t a l - Despesas financeiras			*****8.149,09D
=T o t a l - Despesas			*****69.633,28D

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS----->	93.154,01C
DESPESAS + CUSTO----->	69.633,28D
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO:	*****23.520,73

***** (XXXXX) *****

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo			****526.037,41D	****519.306,21D
Circulante			****406.296,04D	****399.564,84D
Disponível			*****797,84D	*****797,84D
Numerários em caixa			*****95,46D	*****95,46D
Caixa (35)		1-1-01-01-01	95,46D	95,46D
Banco conta movimento			*****5,97D	*****5,97D
Banco do Brasil (56)		1-1-01-02-02	5,97D	5,97D
BANCO SICOOB CREDIRURAL (3017)		1-1-01-02-08	0,00	0,00
Banco Sicredi (3472)		1-1-01-02-09	0,00	0,00
Banco Unicred (4739)		1-1-01-02-17	0,00D	0,00D
Aplicações			*****696,41D	*****696,41D
Aplicações em Papeis Banco do Brasil S/A (77)		1-1-01-03-01	696,41D	696,41D
Clientes			*****0,00D	*****0,00D
Titulos a Receber (3136)		1-1-04-07	0,00D	0,00D
Títulos a receber			*****13.845,40D	*****12.985,40D
Titulos de Capitalização (2821)		1-1-08-02	13.845,40D	12.985,40D
Estoques			****391.652,80D	****385.781,60D
Mercadorias (3381)		1-1-12-10	391.652,80D	385.781,60D
Permanente			****119.641,37D	****119.641,37D
Imobilizado			****131.808,01D	****131.808,01D
Terreno (427)		1-3-02-01	2.888,52D	2.888,52D
Máquinas, equip. e ferramentas (448)		1-3-02-07	20.000,00D	20.000,00D
Veículos (455)		1-3-02-09	40.000,00D	40.000,00D
Consórcio de veículos (462)		1-3-02-11	68.919,49D	68.919,49D
Depreciação / Amortização			*****12.166,64C	*****12.166,64C
Deprec. máquinas, equip. e ferramentas (490)		1-3-03-09	2.833,33C	2.833,33C
Deprec. veículos (504)		1-3-03-11	9.333,31C	9.333,31C
Conta de compensação			*****100,00D	*****100,00D
Banco conta vinculada			*****100,00D	*****100,00D
Banco Sicredi - Poupança (4088)		1-4-02-05	100,00D	100,00D

***** (XXXXX) *****

Descrição	Nota	Classificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo			****526.037,41C	****519.306,21C
Circulante			****23.804,45C	****25.134,97C
Empréstimo p/ capital de giro			****23.804,45C	****25.134,97C
Banco Sicredi - Saldo Credor de C/C (3549)		2-1-01-13	10.004,56C	10.000,00C
Banco Sicoob - Saldo Credor de C/C (3766)		2-1-01-19	13.649,46C	10.012,74C
Banco Unicred - Saldo Credor de C/C (4865)		2-1-01-20	150,43C	5.122,23C
Patrimônio líquido			****359.464,95C	****335.944,22C
Capital Social			****150.000,00C	****150.000,00C
Capital Integralizado			****150.000,00C	****150.000,00C
Capital Integralizado - Sócio A (952)		2-4-01-01-01	150.000,00C	150.000,00C
Reserva de capital			*****5.000,00C	*****5.000,00C
Investimento de Socios (3661)		2-4-02-04	5.000,00C	5.000,00C
Lucros / Prejuízos acumulados			****204.464,95C	****180.944,22C
Lucros Acumulados (1029)		2-4-05-01	180.944,22C	161.524,08C
Resultado do Exercício/Período (1036)		2-4-05-02	23.520,73C	19.420,14C
Contas de compensação			****142.768,01C	****158.227,02C
Duplicatas caucionadas			****142.768,01C	****158.227,02C
DESCONTO ESCRITURAL (1092)		2-5-01-04	142.768,01C	158.227,02C

***** (XXXXX)*****



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ANTONIO SILVA UMBELINO DE SOUZA, sob a autenticidade nº 12202982765 em 09/03/2022, protocolo 220369330. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	ELETRIWATTS ENGENHARIA EIRELI
Número de Registro:	52600338986
CNPJ:	26742605000141
Município:	Catalão

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	6
Período de Escrituração:	01/01/2021 - 31/12/2021

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
84561980130	LUCIANO BRAGA BARBOSA	
99944936634	ANDRE LUIZ VIEIRA DE AGUIAR	GO020556/8-0



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO GOIÁS
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO GOIÁS certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: ANDRÉ LUIZ VIEIRA DE AGUIAR
REGISTRO.....	: GO-020556/O-8
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.449.366-**

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

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

Emissão: GOIÁS, 11/03/2022 as 10:49:46.

Válido até: 09/06/2022.

Código de Controle: 201607.

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