




BURITICUPU - MA	
Proc.	0704004 /2021
Fls.	196
Rub.	<i>[Handwritten]</i>

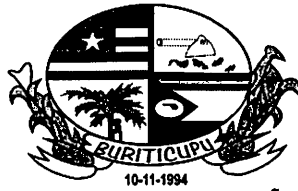
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40
Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

JUNTADA DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

Junto aos autos do processo licitatório nº 003/2021, na modalidade TOMADA DE PREÇOS, os documentos de **HABILITAÇÃO** apresentados para o presente certame.

Buriticupu - MA, em 23 de março de 2021.


Cetalio Veras de Almeida
Presidente da CPL
Portaria nº 125/2021



BURITICUPU - MA	
Proc.	0701004 /2021
Fls.	197
Rub.	U.P.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA
CNPJ Nº 01.612.525/0001-40

Rua São Raimundo, nº 01, CEP: 65.393-000, Centro – Buriticupu/MA

Processo Administrativo nº 0701004/2021

Modalidade: Tomada de Preços nº 003/2021

Tipo: Menor Preço por item

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de Assessoria e Consultoria Contábil junto as Secretarias Municipais de Buriticupu/MA.

HABILITAÇÃO

KLEITON GONÇALVES DE MIRANDA EIRELI

CNPJ: 14.925.620/0001-46

BURITICUPU - MA,	
Proc. 0702004	12021
Fls. 199	
Rub. <i>[assinatura]</i>	

QUINTA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA

KLEITON GONÇALVES DE MIRANDA EIRELI

Pelo presente instrumento particular **KLEITON GONÇALVES DE MIRANDA**, brasileiro, natural de Barra do Corda - MA, nascido em 23/02/1981, divorciado, empresário, portador da Carteira de Identidade RG nº 395216 SSP/TO, CPF-MF nº 710.466.401-78, residente e domiciliado na Rua Santa Isabel (Sítio Campinas), nº 01, apt. 04, Conjunto Basa - São Francisco, CEP 65076-780, São Luís - MA; na condição de titular da Empresa **KLEITON GONÇALVES DE MIRANDA EIRELI**, estabelecida na Avenida Ana Jaçen, nº 9, pavimento 08, Torre II, Sala 813, São Francisco, CEP 65076-730, São Luís, Estado do Maranhão, com contrato social devidamente registrado e arquivado na Junta Comercial do Estado do Maranhão - JUCEMA, sob o NIRE 21600000025 em 23/01/2012, e inscrito no CNPJ sob o nº 14.925.620/0001-46, resolve alterar e consolidar o contrato da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI conforme segue:

Cláusula Primeira: O endereço da sociedade a partir deste ato fica alterado para a Avenida Senador José Sarney, s/n, Centro, CEP 65148-000, Axixá, Maranhão.

À VISTA DA MODIFICAÇÃO ORA AJUSTADA CONSOLIDA-SE O CONTRATO SOCIAL COM A SEGUINTE REDAÇÃO

***** DA DENOMINAÇÃO E SEDE *****

CLÁUSULA PRIMEIRA: A empresa gira sob a denominação **KLEITON GONÇALVES DE MIRANDA EIRELI**, e tem sede e domicílio na Avenida Senador José Sarney, s/n, Centro, CEP 65148-000, Axixá, Maranhão.

Parágrafo Único - A empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, em qualquer ponto do território nacional, obedecendo às disposições legais vigentes, mediante alteração contratual.

***** DO CAPITAL SOCIAL *****

CLÁUSULA SEGUNDA: O capital é de R\$ 95.400,00 (noventa e cinco mil e quatrocentos reais), totalmente integralizado em moeda corrente do país.

Parágrafo Único - A responsabilidade do titular é limitada ao valor total do capital social integralizado.

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 06/07/2018 11:16 SOB Nº 20180457217.
PROTOCOLO: 180457217 DE 06/07/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11802669994. NIRE: 21600000025.
KLEITON GONÇALVES DE MIRANDA EIRELI

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 06/07/2018
www.empresafacil.ma.gov.br

BURITICUPU - MA	
Proc.	0702004 /2021
Fis.	200
Rub.	

*** DO OBJETO ***

CLÁUSULA TERCEIRA: O objetivo social é a prestação:

- Serviços Contábeis;
- Assessoria e Consultoria Contábil;
- Serviços de Auditoria e Controladoria;
- Assessoria e Consultoria em Gestão Pública;
- Assessoria e Consultoria em Planejamento, Orçamento e Finanças;
- Assessoria e Consultoria aos órgãos e Departamentos de Controle Interno e Externo;
- Assessoria e Consultoria aos Sistemas de Previdência Social, principalmente aos Sistemas Próprios de Previdência;
- Assessoria e Consultoria na área de Pessoal – Recursos Humanos;
- Assessoria e Consultoria em Licitações e Contratos;
- Realização de estudos e cálculos atuariais;
- Assessoria e Consultoria na Área Tributária;
- Elaboração de Projetos de Leis, especialmente os Plano Plurianuais, Leis de Diretrizes Orçamentárias e Leis Orçamentárias Anuais, Planos de Cargos e/ou Carreiras e Salários e Códigos Tributários;
- Realização de Audiências Públicas;
- Treinamento e Aperfeiçoamento de Pessoal;
- Cursos e Palestras;
- Pesquisa de Mercado e Opinião;
- Enquetes;
- Locação de mão-de-obra;
- Elaboração de prestação de contas de convênios, contratos de repasses e instrumentos congêneres;
- Elaboração de prestações de contas eleitorais e de partidos políticos;
- Acompanhamentos dos Processos de Prestações de Contas junto aos Tribunais de Contas e Órgãos concedentes de recursos financeiros;
- Elaboração e apresentação de defesas e recursos administrativos junto aos órgãos de controle externo – Tribunais de Contas da União, Estado e Câmaras Municipais;
- Prestação de serviços relativos a seleção, formalização, execução, acompanhamento e prestação de contas de contratos e convênios realizados via Siconv – Sistema de Convênios do Governo Federal;
- Serviços combinados de escritório, apoio administrativo e representação institucional;
- Digitalização de documentos e formação acervos digitais.

*** DO PRAZO DE DURAÇÃO ***

CLÁUSULA QUARTA: Seu prazo de duração é por tempo indeterminado.

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 06/07/2018 11:16 SOB Nº 20180457217.
PROTOCOLO: 180457217 DE 06/07/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11802669994. NIRE: 21600000025.
KLEITON GONÇALVES DE MIRANDA EIRELI

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 06/07/2018
www.empresafacil.ma.gov.br

BURITICUPU - MA	
Proc.	0701004/2021
Fis.	201
Rub.	

*** DA ADMINISTRAÇÃO ***

CLÁUSULA QUINTA: A administração da empresa é exercida pelo titular KLEITON GONÇALVES DE MIRANDA, acima qualificado, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicialmente, inclusive perante instituições bancárias, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto, sempre de interesse da empresa, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao objeto empresarial, podendo ainda nomear procurador ou administrador com poderes devidamente especificados em instrumento próprio. (art. 1.060 do CC/2002).

CLÁUSULA SEXTA: O titular poderá fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

*** DOS DESEMPEDIMENTOS ***

CLÁUSULA SÉTIMA: O administrador declara, sob as penas da lei, 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, ou sujeita 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, a fé pública ou a propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002).

CLÁUSULA OITAVA: O titular declara ainda que não possui nenhuma outra empresa dessa modalidade registrada.

*** DO EXERCÍCIO SOCIAL ****

CLÁUSULA NONA: O exercício social coincidirá com o ano civil, sendo que em 31 de dezembro de cada ano será elaborado inventário, balanço patrimonial e balanço de resultado econômico, cabendo ao titular os lucros ou perdas apuradas.

Parágrafo Primeiro - A critério do titular o total ou parte dos lucros apurados poderão ser destinados à formação de Reservas de Lucros, ou então, permanecer em Lucros Acumulados para futura destinação.

Parágrafo Segundo - O titular poderá também, receber os lucros mensalmente, ou em períodos superiores, com base nos balancetes contábeis mensais.

*** DAS DISPOSIÇÕES GERAIS ***

CLÁUSULA DÉCIMA: Falecendo o titular a empresa continuará suas atividades com os herdeiros e/ou sucessores. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes, o valor dos haveres

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 06/07/2018 11:16 SOB Nº 20180457217.
PROTOCOLO: 180457217 DE 06/07/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11802669994. NIRE: 21600000025.
KLEITON GONÇALVES DE MIRANDA EIRELI

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 06/07/2018
www.empresafacil.ma.gov.br

BURITICUPU - MA
 Proc. 07070014/2021
 Fis. 202
 Rub. 100

será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da ocorrência do evento, verificada em balanço especialmente levantado para este fim.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA: A responsabilidade técnica pelos serviços prestados, quando exigida, será sempre de profissionais devidamente credenciados pelos órgãos competentes, que terão total independência técnica na execução dos serviços conforme determinado em lei, e na forma por ela estabelecido.

*** DO FORO ***

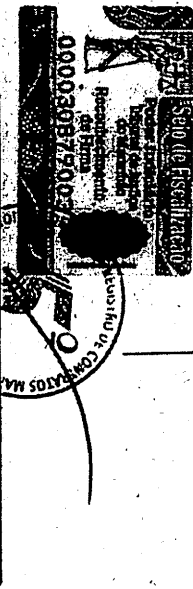
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: Fica eleito o foro desta comarca de São Luis - MA, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por se achar em perfeito acordo, em tudo quanto neste instrumento particular foi lavrado, obriga-se a cumprir o presente contrato, assinando-o.

São Luis - MA, 04 de julho de 2018.

SAO LUIS - MA
 OFICIO NOTAS

MIRANDA GONCALVES DE MIRANDA



Recapitulando: São Luís, 04 de julho de 2018.
 (R088320275000) MIRELTON GONCALVES DE MIRANDA *****
 SAO LUIS - MA, 04/07/2018, 11:16 SOB Nº 20180457217
 EM TESTAMENTO
 E-mail: 067-20-2200. Rua 10, Setor Maranhão

JUCEMA

CERTIFICADO O REGISTRO EM 06/07/2018 11:16 SOB Nº 20180457217.
 PROTOCOLO: 180457217 DE 06/07/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11802669994. MIRE: 21600000025.
 MIRELTON GONCALVES DE MIRANDA MIRELTI
 Lillian Theresa Rodrigues Mendonça
 SECRETARIA-GERAL
 SÃO LUIS, 06/07/2018
 www.empresafacil.ma.gov.br

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

Handwritten signatures and initials on the left side of the page.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 14.925.620/0001-46 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 23/01/2012
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL KLEITON GONÇALVES DE MIRANDA EIRELI

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) GONÇALVES DE MIRANDA CONTADORES ASSOCIADOS	PORTE EPP
--	--------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 69.20-6-01 - Atividades de contabilidade

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 63.99-2-00 - Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente 66.21-5-02 - Auditoria e consultoria atuarial 69.20-6-02 - Atividades de consultoria e auditoria contábil e tributária 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica 73.20-3-00 - Pesquisas de mercado e de opinião pública 74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente 78.10-8-00 - Seleção e agenciamento de mão-de-obra 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo 82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente 82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente 85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial 85.99-6-99 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)

LOGRADOURO AV SENADOR JOSE SARNEY	NÚMERO S/N	COMPLEMENTO *****
--------------------------------------	---------------	----------------------

CEP 65.148-000	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO AXIXÁ	UF MA
-------------------	---------------------------	--------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO CONSULTORIA.KGM23@GMAIL.COM	TELEFONE (98) 3304-6723
--	----------------------------

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

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 23/01/2012
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 06/02/2021 às 17:22:02 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

BURITICUPU - MA
 Proc. 0701004/2021
 Fis. 204
 Rub. *Up*

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 1511

RIBELTON GONCALVES DE MIRANDA

DOCUMENTAÇÃO / ÓRGÃO EMISSOR / UF
 355216 SEP TO

CPF
 710.466.401-76

DATA NASCIMENTO
 23/02/1981

FRANCO
VITAL ANGRADO DE MIRANDA
DEUSINA GONCALVES DA SILVA

PERMISSÃO LIC. CAT. Nº. 02

REGISTRO VALIDEZ 1ª HABILITAÇÃO
 01295514557 21/08/2025 02/06/2000

OCORRÊNCIAS

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
SÃO LUIS, MA

DATA EMISSÃO
 15/10/2020

ASSINATURA DO EMISSOR
 88196046652
 MA043187157

MARANHÃO

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
 2130521517


PROIBIDO PLASTIFICAR
 2130521517

ESTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO
 Z. REGISTRO DE IMÓVEIS
 SALVADOR DE OLIVEIRA VILAR

Av. Tancredo Neves, nº 642, Centro, Estreito-MA
 Tel. (99) 3531-2002
 E-mail: estrajudicial@cartoriojma.com

Poder Judiciário TJMA São:
 AUTENT031237BTD7KRRWBL3UG801, 22/10/2020
 09:50:08. Ator: 13.18. Total R\$ 5,12 Emol R\$ 4,60
 R\$ 0,13 FADEP R\$ 0,18 FEMP R\$ 0,18 Consulte em
<https://selo.tjma.jus.br>

Sebastião Salvação Vilar
 Escreva Escrivão



SERVENTIA EXTRAJUDICIAL 1º OFÍCIO
 Av. Tancredo Neves, 642 - Centro - Estreito - MA
 CEP: 65.975-000 - Fone/Fax: (99) 3531-8711

AUTENTICAÇÃO
 Autentico a presente cópia extraída neste Tabelionato do respectivo original, dou fé.

Estreito (MA) de fevereiro de 2021

Sebastião Salvação Vilar

Sebastião Salvação Vilar - Registrador e Notário
 Maria D'Arcy Salvação Vilar - Escreva Escrivão
 José Willian Salvação Vilar - Escreva Escrivão

Válido somente com selo de autenticidade

Handwritten signatures and initials:
 - A large signature on the right side.
 - A signature at the bottom right.
 - Initials 'A.' and 'K.' at the bottom right.

BURITICUPU - MA	
Proc.	0701004/2021
Fls.	205
Rub.	49



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: **KLEITON GONCALVES DE MIRANDA EIRELI**
CNPJ: **14.925.620/0001-46**

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. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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 16:00:04 do dia 21/10/2020 <hora e data de Brasília>.
Válida até 19/04/2021.

Código de controle da certidão: **A19E.F55E.AFC5.161E**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



BURITICUPU - MA	
Proc.	0701004/2021
Fis.	206
Rub.	

**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Nº Certidão: 063533/20

Data da Certidão: 09/12/2020 11:07:33

CPF/CNPJ CONSULTADO: 14925620000146

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na forma do disposto do artigo 156 da lei nº 2.231 de 29/12/1962, substanciado pelos, 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 08/04/2021.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:

<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 06/02/2021 17:27:04



BURITICUPU - MA	
Proc.	0701004/2021
Fls.	207
Rub.	112

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 029267/21

Data da Certidão: 29/01/2021 16:23:33

CPF/CNPJ 14925620000146 NÃO INSCRITO NO CADASTRO DE
CONTRIBUINTE DO ICMS DO ESTADO MARANHÃO.

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciadas pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 29/05/2021.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 03/03/2021 18:02:21

BURITICUPU - MA
Proc. 0701004/2021
Fls. 208
Rub. U



PREFEITURA MUNICIPAL DE AXIXÁ
RUA ADELINO FONTOURA, Nº 84, CENTRO – AXIXÁ/MA.
CNPJ: 06.008.569/0001-80

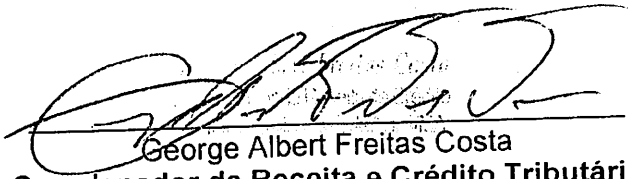
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

CERTIFICO que a empresa KLEITON GONÇALVES DE MIRANDA EIRELI – CNPJ Nº 14.925.620/0001-46, localizada na Avenida Senador José Sarney S/Nº, Centro, Axixá/MA, não possui débito nesta Prefeitura Municipal, referente ao Imposto Predial e Territorial Urbano, Alvará de Funcionamento, ISS e qualquer outro tipo de imposto, relativo ao imóvel de sua responsabilidade.

O referido é verdade, Chefe Da Divisão Tributaria Do Município, Gestão Fiscal e Infraestrutura, assina a presente Certidão.

Período de validade: 90 (noventa) dias. ✓

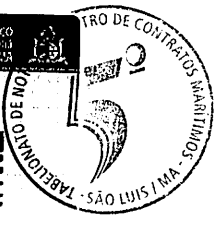

Axixá – MA, 02 de FEVEREIRO de 2021.


George Albert Freitas Costa
Coordenador da Receita e Crédito Tributário

5² TABELIONATO DE NOTAS DE SÃO LUÍS JULIANA FERREIRA SOARES LOURENÇO Tabelião
Avenida Moraes, N. 3.800, Ponta Fomes, Alameda da República - 931.333-7155 - CEP: 65.075-441 - São Luís - MA

AUTENTICAÇÃO
Conferido e achado conforme original apresentado
São Luís. 04/03/2021 14:40:39 3825
Em Testemunho _____ da verdade _____

Isabele Feitosa Araujo - Escrevente
PODER JUDICIÁRIO - TJMA
Selo: AUTENT156711XANTG222231OTG83 - Ato: 13.18
Emol.:R\$4.63 FERC.:R\$0.13 FADEP.:R\$0.18 FEMP.:R\$0.18 Total:R\$5,12
Consulte a validade deste selo no site <https://seio.tjma.jus.br>





VERSO EM BRANCO

VERSO EM BRANCO

BURITICUPU - MA	
Proc.	0701004/2021
Fis.	209
Rub.	11



PREFEITURA MUNICIPAL DE AXIXÁ
RUA ADELINO FONTOURA, Nº 84, CENTRO – AXIXÁ/MA.
CNPJ: 06.008.569/0001-80

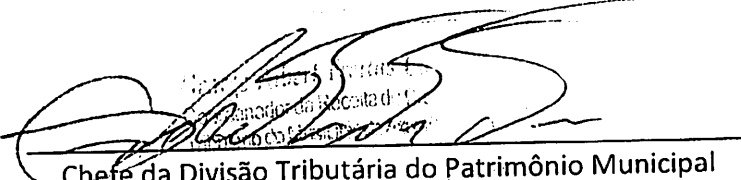
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA.

CPF/CNPJ Nº: 14.925.620/0001-46¹ – NÃO INSCRITO NO CADASTRO DE CONTRIBUINTE DO ICMS DO MUNICÍPIO DE AXIXÁ/MA.

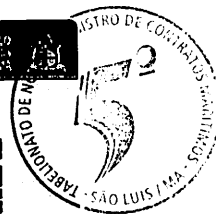
Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria de Tributos, com forme LEI nº52/2005 do Código Tributário do Município de Axixá. Não Costam débito inscrito em dívida ativa em nome do CPF/CNPJ acima identificado. Ressalvado, à Fazenda Estadual Publica o direito da cobrança de dívida que venham a ser apuradas e não alcançadas pela prescrição.

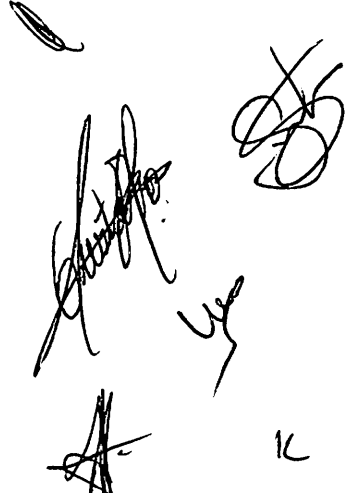
Prazo de validade: 90 (noventa) dias

Axixá – MA, 02 de Fevereiro de 2021.


Chefe da Divisão Tributária do Patrimônio Municipal

TABELIONATO DE NOTAS DE SÃO LUÍS	
Conferido e achado conforme original apresentado	
São Luís, 04/03/2021 14:44:20 4182	
Em Testemunho _____ da verdade.	
Isabele Feitosa Araújo - Escrevente	
PODER JUDICIÁRIO - TJMA	
Selo: AUTENT1567118VHPHSBBYWA9B212 - Ato: 13.18	
Emol.: R\$4.63 FERC: R\$0.13 FADEP: R\$0.18 FEMP: R\$0.18 Total: R\$5,12	
Consulte a validade deste selo no site https://selo.tjma.jus.br	





VERSO EM BRANCO

VERSO EM BRANCO



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: KLEITON GONCALVES DE MIRANDA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS) /
CNPJ: 14.925.620/0001-46
Certidão n°: 5089083/2021
Expedição: 06/02/2021, às 17:31:20 /
Validade: 04/08/2021 / 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que KLEITON GONCALVES DE MIRANDA EIRELI (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 14.925.620/0001-46, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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

[Handwritten signatures and initials]

CERTIDÃO ESPECÍFICA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

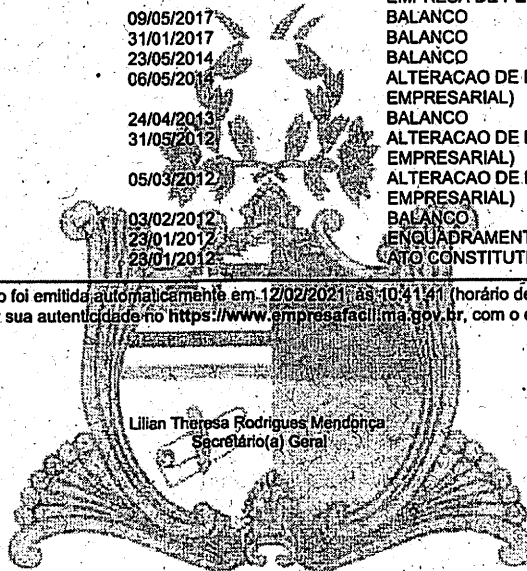
Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

Certificamos que KLEITON GONÇALVES DE MIRANDA EIRELI encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:		Protocolo: MAC2101035990	
NIRE 21600000025 CNPJ 14.925.620/0001-46		Situação ATIVA Status SEM STATUS	
Endereço Completo SENADOR JOSE SARNEY, Nº S/N, xxxxx, CENTRO - Axixá/MA - CEP 65148-000			
Arquivamentos Posteriores			
Ato	Número	Data	Descrição
223	20200255142	03/04/2020	BALANÇO
223	20190341076	09/05/2019	BALANÇO
002	20180457217	06/07/2018	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20180029215	24/01/2018	BALANÇO
002	20180002651	16/01/2018	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
307	20171292839	20/12/2017	REENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE
223	20170542270	09/05/2017	BALANÇO
223	20170234207	31/01/2017	BALANÇO
223	20140329935	23/05/2014	BALANÇO
002	20140203001	06/05/2014	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20130235725	24/04/2013	BALANÇO
002	20120326264	31/05/2012	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
002	20120145456	05/03/2012	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
223	20120061309	03/02/2012	BALANÇO
315	20120041847	23/01/2012	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA
091	21600000025	23/01/2012	ATO CONSTITUTIVO

Esta certidão foi emitida automaticamente em 12/02/2021 às 10:41:41 (horário de Brasília).
 Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código OSEGTKEL.



MAC2101035990



Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
 Secretário(a) Geral

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures and initials]

BURITICUPU - MA	
Proc. <u>0701004</u>	12021
Fis. <u>212</u>	
Rub. <u>112</u>	



Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão



CERTIDÃO SIMPLIFICADA

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: KLEITON GONÇALVES DE MIRANDA EIRELI			Protocolo: MAC2101035856
Natureza Jurídica: Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária)			
NIRE (Sede) 2160000025	CNPJ 14.925.620/0001-46	Arquivamento do Ato Constitutivo 23/01/2012	Início de Atividade 23/01/2012
Endereço Completo Avenida SENADOR JOSE SARNEY, Nº S/N, CENTRO - Axtá/MA - CEP 65148-000			
Objeto - SERVIÇOS CONTÁBEIS; - ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL; - SERVIÇOS DE AUDITORIA E CONTROLADORIA; - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA; - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS; - ASSESSORIA E CONSULTORIA AOS ÓRGÃOS E DEPARTAMENTOS DE CONTROLE INTERNO E EXTERNO; - ASSESSORIA E CONSULTORIA AOS SISTEMAS DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, PRINCIPALMENTE AOS SISTEMAS PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA; - ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE PESSOAL RECURSOS HUMANOS; - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS; - REALIZAÇÃO DE ESTUDOS E CÁLCULOS ATUARIAIS; - ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA TRIBUTÁRIA; - ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE LEIS, ESPECIALMENTE OS PLANO PLURIANUAIS, LEIS DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS E LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS, PLANOS DE CARGOS E/OU CARREIRAS E SALÁRIOS E CÓDIGOS TRIBUTÁRIOS; - REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS; - TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL; - CURSOS E PALESTRAS; - PESQUISA DE MERCADO E OPINIÃO; - ENQUETES; - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA; - ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIO, CONTRATOS DE REPASSES E INSTRUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS JUNTO AOS TRIBUNAIS DE CONTAS E ÓRGÃOS CONCEDENTES DE RECURSOS FINANCEIROS; - ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE DEFESAS E RECURSOS ADMINISTRATIVOS JUNTO AOS ÓRGÃOS DE CONTROLE EXTERNO TRIBUNAIS DE CONTAS DA UNIÃO, ESTADO E CÂMARAS MUNICIPAIS; - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS A SELEÇÃO, FORMALIZAÇÃO, EXECUÇÃO, ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONTRATOS E CONVÊNIO REALIZADOS VIA SICONV SISTEMA DE CONVÊNIO DO GOVERNO FEDERAL; - SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO, APOIO ADMINISTRATIVO E REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL; - DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E FORMAÇÃO ACERVOS DIGITAIS;			
Capital R\$ 95.400,00 (noventa e cinco mil e quatrocentos reais) Capital Integralizado R\$ 95.400,00 (noventa e cinco mil e quatrocentos reais)	Porte EPP (Empresa de Pequeno Porte)	Prazo de Duração Indeterminado	
Titular Nome KLEITON GONCALVES DE MIRANDA	CPF 710.466.401-78	Administrador Início do Mandato 23/01/2012	Término do Mandato
Dados do Administrador Nome KLEITON GONCALVES DE MIRANDA	CPF 710.466.401-78	Início do Mandato 12/12/2017	Término do Mandato
Último Arquivamento Data 03/04/2020	Número 20200255142	Ato/Eventos 223 / 223 - BALANÇO	Situação ATIVA Status SEM STATUS

Esta certidão foi emitida automaticamente em 12/02/2021, às 10:39:45 (horário de Brasília).
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br> com o código 05UHQFEC.



MAC2101035856

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
Secretário Geral

BURITICUPU - MA	
Proc. 0708004	12021
Fls. 213	
Rub. <i>ly</i>	

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 14.925.620/0001-46 ✓
Razão Social: KLEITON GONCALVES DE MIRANDA EIRELI EPP
Endereço: AV GOV JOSE SARNEY 999999 / CENTRO / AXIXA / MA / 65148-000

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: 09/03/2021 a 07/04/2021 /

Certificação Número: 2021030901064521876388

Informação obtida em 17/03/2021 17:30:16

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

ly
ly
ly
ly

Data da consulta: 06/02/2021 17:59:43

Identificação do Contribuinte - CNPJ Matriz

CNPJ: 14.925.620/0001-46

A opção pelo Simples Nacional e/ou SIMEI abrange todos os estabelecimentos da empresa

Nome Empresarial: **KLEITON GONCALVES DE MIRANDA EIRELI**

Situação Atual

Situação no Simples Nacional: **Optante pelo Simples Nacional desde 23/01/2012**

Situação no SIMEI: **NÃO enquadrado no SIMEI**

+ Mais Informações

Períodos Anteriores

Opções pelo Simples Nacional em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Enquadramentos no SIMEI em Períodos Anteriores: **Não Existem**

Eventos Futuros (Simples Nacional)

Não Existem

Eventos Futuros (SIMEI)

Não Existem

Voltar **Gerar PDF**

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signatures]

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AXIXÁ
RUA ADELINO FONTOURA, 84, CENTRO - CEP: 65.140.000
CNPJ: 06.008.569/0001-80

Cadastro Municipal nº 2019.2.1.175

CADASTRO MUNICIPAL

CNPJ/CPF: Nº 14.925.620/0001-46

O contribuinte: KLEITON GONÇALVES DE MIRANDA

Nome Empresarial: KLEITON GONÇALVES DE MIRANDA EIRELI

Endereço: AVENIDA SENADOR JOSÉ SARNEY S/Nº, CENTRO- AXIXA - MA

CEP: 65.148-000

Data Da Inscrição Municipal: 19/01/2019

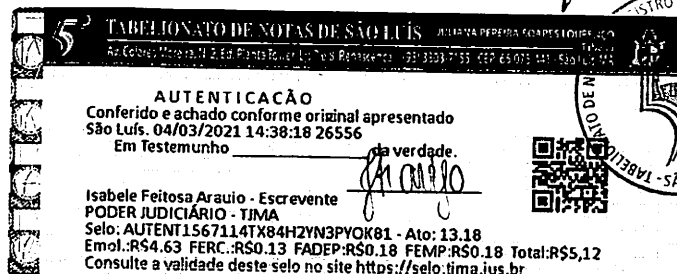
Atividade Principal: **EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA.**

Conforme determina o **Código Tributário** de Axixá, de 02 de novembro de 2005.

Departamento de Arrecadação Municipal de Tributos – Secretaria Municipal de Administração, Gestão Fiscal e Infraestrutura.

Axixá-MA, 02 de FEVEREIRO de 2021.

George Albert Freitas Costa
George Albert Freitas Costa
Coordenador da Receita e Crédito Tributário



VERSO EM BRANCO

VERSO EM BRANCO



PREFEITURA MUNICIPAL DE AXIXÁ
RUA ADELINO FONTOURA, Nº 84, CENTRO – AXIXÁ/MA.
CNPJ: 06.008.569/0001-80

BURITICUPU - MA
Proc. 0701004 /2021
Fls. 216
Rub. Ux

ALVARÁ

Exercício 2021

LICENÇA DE FUNCIONAMENTO

ALVARÁ N.º 001/2021

CPF/CNPJ Nº 14.925.620/0001-46

RAZÃO SOCIAL: KLEITON GONÇALVES DE MIRANDA EIRELI.

ENDEREÇO: AVENIDA SENADOR JOSÉ SARNEY, S/Nº

BAIRRO: CENTRO - AXIXÁ-MA

NOME: KLEITON GONÇALVES DE MIRANDA EIRELI.

ATIVIDADE: EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA.

Conforme determina o Código tributário Municipal LEI N.052/2005 de 02 de novembro de 2005

O PRESENTE ALVARÁ SOMENTE É VÁLIDO ATÉ O DIA 31/12/2021

Secretaria Municipal de Administração, Gestão Fiscal.

Declaramos que a pessoa física acima descrita preencheu os requisitos legais exigidos por esta Prefeitura Municipal, estando APTA a receber o presente **ALVARÁ DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO**, válido pelo período de 02 (dois) meses, estando autorizada a exercer suas atividades discriminadas no endereço acima, conforme o Código Tributário Municipal, Lei 052/2005 em 02 de novembro de 2005.

AXIXÁ-MA, 06 DE JANEIRO DE 2021.

Chefe Da Divisão Tributária Municipal

Prefeita Municipal

ATENÇÃO

Observações:

O PRESENTE ALVARÁ DEVERÁ SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL A FISCALIZAÇÃO DA PREFEITURA.

5º TABELIONATO DE NOTAS DE SÃO LUÍS
Av. Celso Varela, nº 2, Ed. Ponta Tower, 1º e 2º Andares - (91) 3303-7755 - CEP: 65.075-141 - São Luís, MA

AUTENTICAÇÃO
Conferido e achado conforme original apresentado
São Luís, 04/03/2021 14:38:18 26556
Em Testemunho _____
de verdade: [Assinatura]

Isabele Feitosa Araujo - Escrevente
PODER JUDICIÁRIO - TJMA
Selo: AUTENT156711LSFOMUKN1XB19K30 - Ato: 13.18
Emol.:R\$4.63 FERC.:R\$0.13 FADEP.:R\$0.18 FEMP.:R\$0.18 Total:R\$5,12
Consulte a validade deste selo no site <https://selo.tjma.jus.br>

REGISTRO DE CONTRATO MARITIMOS
5º TABELIONATO DE NOTAS DE SÃO LUÍS / MA

[Handwritten signatures and initials on the right side of the document]

VERSO EM BRANCO

VERSO EM BRANCO



PERI-MIRIM
ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PERI MIRIM
GABINETE DO PREFEITO
 CNPJ: 41.611.856/0001-80

BURITICUPU - MA
 Proc. 0751004/2021
 Fls. 217
 Rub. *[Handwritten]*

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada, para fins de direito e a quem possa interessar, que a empresa **KLEITON GONÇALVES DE MIRANDA EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o nº 14.925.620/0001-46,, estabelecida no Sítio Campina, Bairro São Francisco, n.º 01, São Luís/MA, CEP 65.076-060, prestou à **PREFEITURA MUNICIPAL DE PERI MIRIM**, CNPJ nº 41.611.856/0001-80, serviços de assessoria contábil na área pública municipal, no acompanhamento da elaboração e fechamento dos balancetes mensais do exercício financeiro de 2014, balanços gerais de 2014, elaboração dos instrumentos orçamentários; Plano Plurianual de Investimentos (PPA), Lei Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA), acompanhamento dos relatórios de gestão fiscal – RGF e relatórios de execução orçamentária - RREO, informações contábeis à secretaria do tesouro nacional via SISTN, ao Ministério da Educação - SIOPE, ao Ministério da Saúde - SIOPS, prestações de contas de recursos provenientes de transferências voluntárias (convênios) e/ou contratos de repasses. Os quais foram desempenhados com aptidão e zelo.

Registramos, ainda, que os serviços acima mencionados apresentaram bom desempenho técnico operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, razão pela qual emitimos o presente **ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA**.

Peri Mirim - MA, em 31 de dezembro de 2014.

2º OFÍCIO

JOÃO FELIPE LOPES
PREFEITO
 CPF nº 074.931.853-87
 Tel.: (98) 9 8124-2224

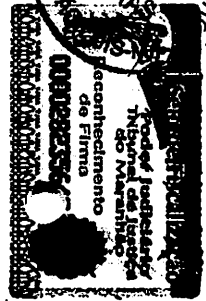
[Handwritten signatures and initials]

Prefeitura de Peri-Mirim 2013 - Praça São Sebastião, Centro, Peri-Mirim/MA, CEP 65.245-000



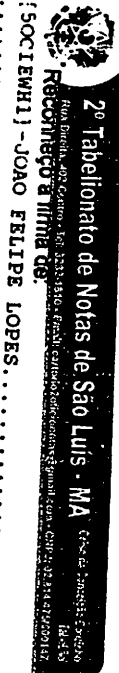
Em Testemunho da verdade
 Ioneide Garreto Carvalho
 PODER JUDICIÁRIO - TIJMA
 Selo: AUTENT156711829WV0K9M9WENC46 - Ato: 13.18
 Emel: RS4.63 FERC:RS0.13 FADIP:RS0.18 FEMP:RS0.18
 Consulte a validade deste selo no site <https://selo.fjma.jus.br>

AUTENTICAÇÃO
 Conferido e achado conforme original apresentado
 São Luís, 22/02/2021, 15:00:30 21396



MARIA DAS GRAÇAS RIBEIRO DE ALENCAR
 ESCRIVENTE JURAMENTADA

SAO LUIS, 08/03/2021
 Em test. *[Signature]*
 Emol: Ferc RS4.20
 da Verdade.



VERSO EM BRANCO

VERSO EM BRANCO



**MUNICÍPIO DE CENTRAL DO MARANHÃO
PODER EXECUTIVO
GABINETE DO PREFEITO**

BURITICUPU - MA	
Proc. <u>0702004</u>	12021
Fls. <u>218</u>	
Rub. <u>11</u>	

ATESTADO DE DESEMPENHO, CAPACIDADE TÉCNICA E EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL

Atestamos, aptidão de desempenho e capacidade técnica, à Empresa **KLEITON GONÇALVES DE MIRANDA EIRELI**, CNPJ 14.925.620/0001-46, responsável técnico **KLEITON GONÇALVES DE MIRANDA**, brasileiro, divorciado, contador, inscrito no CPF 710.466.401-78 e no CRC TO 002440/O-9 T-MA, por ter prestado serviços de assessoria e consultoria Contábil na Área Pública Municipal, à Prefeitura Municipal de Central do Maranhão, Estado do Maranhão, conforme contrato TP n.º 002/2017 e primeiro termo aditivo de prazo, celebrado em 01 de março de 2018 e segundo termo aditivo de prazo, assinado em 28 de fevereiro de 2019.

Registramos ainda, que os serviços acima referidos foram executados e apresentaram bom desempenho, tendo a contratada cumprido fielmente com suas obrigações.

Central do Maranhão – MA, aos 19 de março de 2020.

IRÃ MONTEIRO COSTA
Chefe de Gabinete do Prefeito de Central do Maranhão/MA.

ISMAEL MONTEIRO COSTA
Prefeito Municipal de Central do Maranhão/MA

TABELIONATO DE NOTAS DE SÃO LUÍS - JUIZ DE PAZ EM EXERCÍCIO

AUTENTICAÇÃO
Conferido e achado conforme original apresentado
São Luís, 16/12/2020 15:19:52 5776
Em Testemunho _____ da verdade.

Francivalva de Jesus Aires - Escrevente.
PODER JUDICIÁRIO - TJMA
Seio: AUTENT1567916NHA88261UC1WS04 - Ato: 13.18
Fmol: R\$4,40 FFRC: R\$0,10 FADFP: R\$0,17 FEMP: R\$0,17 Total: R\$4,84
Consulte a validade deste seio no site <https://seio.tjma.jus.br>



VERSO EM BRANCO

VERSO EM BRANCO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA E EXECUÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL

Atestamos, aptidão de desempenho e atestado de capacidade técnica, a **KLEITON GONÇALVES DE MIRANDA**, brasileiro, divorciado, contador, inscrito no CPF 710.466.401-78 e no CRC TO 002440/O-9 T-MA, por ter prestado serviços de assessoria e consultoria Contábil e Tributária na Área Pública Municipal, à Prefeitura Municipal de Fernando Falcão, Estado do Maranhão, conforme contrato n.º 004/2018/PMFF.

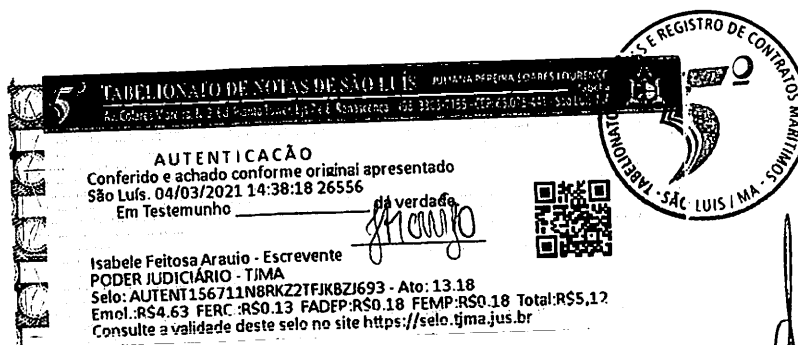
Registramos ainda, que os serviços acima referidos foram executados e apresentaram bom desempenho, tendo o profissional cumprido fielmente com suas obrigações.

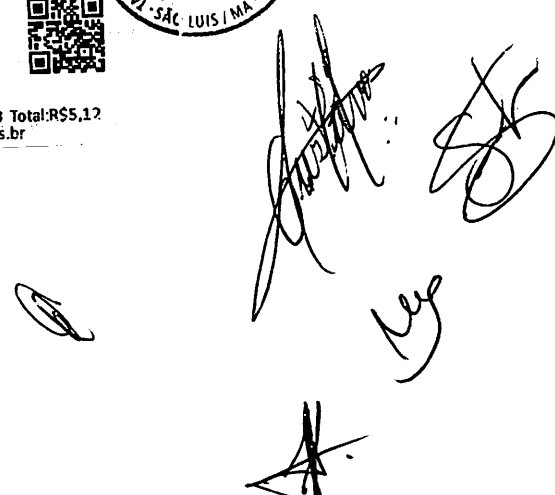
Fernando Falcão/MA, 15 de janeiro de 2019.


Adailton Ferreira Cavalcante

RG. 5969893-4, CPF 504.743.243-20

Prefeito do Município de Fernando Falcão/MA





VERSO EM BRANCO

VERSO EM BRANCO



BURITICUPU - MA	
Proc.	0701004 /2021
Fls.	220
Rub.	Uy




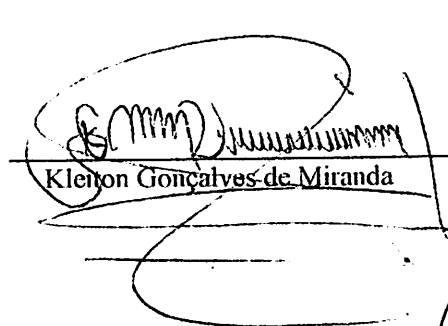
DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que os alunos: **KLEITON GONÇALVES DE MIRANDA**, inscrito no CPF sob nº 710.466.401-78, e no Conselho Regional de Contabilidade, na categoria de Contador sob nº 002440/O-9 CRC/TO, conclui Pós-Graduação *Lato Sensu* em *Contabilidade Pública, Controladoria, Auditoria Governamental e Docência do Ensino Superior* curso promovido pela empresa RG ASSESSORIA CONSULTORIA E PÓS GRADUAÇÃO CNPJ nº 28.158.520/0001-46 cuja instituição certificadora FACULDADE HORIZONTE CNPJ nº 11.395.728/0001-86 que teve seu início em 17 de Junho de 2017 e conclusão em 02 de Dezembro de 2018 com carga horária de 360 horas, curso na modalidade presencial modular, com aulas ministradas nesta cidade de São Luís/Maranhão.

Atcstamos serem verdadeiras todas as informações acima prestadas sem emendas ou rasuras.

São Luís /Maranhão, 03 de dezembro de 2018.


 Yan Dênisson Galyão Lima
 Coordenador




 Kleiton Gonçalves de Miranda

RGASSESSORIA CONSULTORIA E PÓS GRADUAÇÃO
 CNPJ: 28.158.520/0001-46
 Travessa Rubens Almeida N 09 Parque Universitário
 CEP: 65059-790

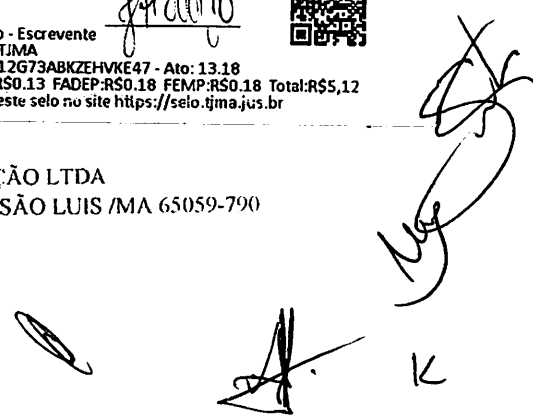
5 FABELIGNATO DE NOTAS DE SÃO LUÍS

AUTENTICAÇÃO
 Conferido e achado conforme original apresentado
 São Luís, 04/03/2021 14:44:49 23135
 Em Testemunho _____ da verdade

Isabele Feitosa Araujo - Escrevente
 PODER JUDICIÁRIO - TJMA
 Selo: AUTENT15671112G73ABKZEHVKE47 - Ato: 13.18
 .mol.:RS4.63 FERC.:RS0.13 FADEP:RS0.18 FEMP:RS0.18 Total:R\$5,12
 Consulte a validade deste selo no site <https://selo.tjma.jus.br>

CNPJ Nº 28.158.520/0001-46
 RG ASSESSORIA CONSULTORIA E PÓS GRADUAÇÃO LTDA
 TRAVESSA RUBEM ALMEIDA Nº 09, PARQUE UNIVERSITARIO, SÃO LUIS /MA 65059-790
 (098) 32454433 / 32443032 / 988631204



VERSO EM BRANCO

VERSO EM BRANCO

BURITICUPU - MA	
Proc.	0701004 /2021
Fis.	22
Rub.	100



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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: KLEITON GONÇALVES DE MIRANDA
REGISTRO.....	: TO-002440/O-9 T-MA
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: 710.466.401-78

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCMA 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: MARANHÃO, 17/01/2021 as 20:30:16.
Válido até: 31/03/2021.
Código de Controle: 9750.5405.8036.7520.

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

06/02/2021



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO
CERTIDÃO DE REGULARIDADE CADASTRAL DE EIRELI**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que a Organização Contábil identificada no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

DENOMINAÇÃO.... : KLEITON GONCALVES DE MIRANDA EIRELI
NOME FANTASIA.. : GONÇALVES DE MIRANDA CONTADORES ASSOCIADOS
REGISTRO..... : MA-000357/O-8
CATEGORIA..... : EIRELI
CNPJ..... : 14.925.620/0001-46

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCMA 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: MARANHÃO, 06/02/2021 as 19:00:57.

Válido até: 31/03/2021.

Código de Controle: 0340.7542.8875.9730

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

[Assinatura]

[Assinatura]



BURITICUPU - MA	
Proc.	0701004/2021
Fis.	223
Rub.	10

DECLARAÇÕES CONSOLIDADAS

À PREF. MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA.

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº0701004/2021

DATA: 23/03/2021 (Abertura da Sessão)

HORA: 14:00h (quatorze horas) horário local.

EMPRESA (LICITANTE): RAZÃO SOCIAL: KLEITON GONÇALVES DE MIRANDA EIRELI, inscrita no CNPJ sob o N.º 14.925.620/0001-46, NOME FANTASIA: Gonçalves de Miranda – Contadores Associados, CRC MA-357/O-8, sede na Avenida Senador José Sarney, S/N, Centro, Axixá/MA, CEP 65.148-000, E-mail, consultoria.kgm23@gmail.com, telefone/fax: (98) 3304-6723, representante legal, KLEITON GONÇALVES DE MIRANDA, contador CRC TO 002440/O-9-T/MA, CPF 710.466.401-78.

1- DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA E CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO

Declaramos para fins de participação no processo supra, conforme exigências legais, que damos ciência de que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação;

2- DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO INC. V DO ART. 27 DA LEI 8.666/93

Declaramos para fins do disposto no inc. V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não empregamos menor de dezoito sob nenhuma condição;

3 - DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO

Declaramos nos termos do art. 3º, da Lei Complementar nº 123/06, que nos enquadrados na situação de empresa de pequeno porte - EPP, e que não nos enquadrados em qualquer das hipóteses de exclusão relacionadas no art. 3º da referida lei;

4- DECLARAÇÃO QUE O(S) EMPRESÁRIO / SÓCIO(S) / DIRIGENTE(S) / RESPONSÁVEL(ÉIS) TÉCNICO(S) NÃO É(SÃO) SERVIDOR(ES)

Declaramos em observância à vedação prevista no art. 20, inciso XII, da Lei nº 12.465/2011, que o (s) empresário, sócio (s), dirigente (s) e/ou responsável (é)s técnico (s) não é (são) servidor (es) público (s) do Município supra, não estando, portanto, enquadrados no art. 9º, inciso III, da Lei nº 8.666/93, não havendo, também, qualquer outro impeditivo para participar de licitações e firmar contratos com a administração pública;

RAZÃO SOCIAL: KLEITON GONÇALVES DE MIRANDA EIRELI, inscrita no CNPJ sob o N.º 14.925.620/0001-46, NOME FANTASIA: Gonçalves de Miranda – Contadores Associados, CRC MA-357/O-8, sede na Avenida Senador José Sarney, S/N, Centro, Axixá/MA, CEP 65.148-000, E-mail, consultoria.kgm23@gmail.com, telefone/fax: (98) 3304-6723



BURITICUPU - MA	
Proc.	0701004 /2021
Fls.	224
Rub.	Uy

5- DECLARAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO

Declaramos que possuímos local e instalações adequados e compatíveis com o exercício das atividades profissionais, (Avenida Senador José Sarney, S/N, Centro, Axixá/MA, CEP 65.148-000, E-mail, consultoria.kgm23@gmail.com, telefone/fax: (98) 3304-6723);

6- DECLARAÇÃO EXPRESSA DE TOTAL CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DO EDITAL

Declaramos que concordamos com todos os termos descritos no edital e seus anexos e que temos pleno e total conhecimento da realização dos trabalhos objeto deste certame.

7- DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DE HABILITAÇÃO

Declaramos sob as penas da lei, nos termos do § 2º, do art. 32, da Lei nº 8.666/93 que até esta data, não ocorreu nenhum fato impeditivo à habilitação na licitação acima epigrafada e que comunicaremos, se for o caso, qualquer fato superveniente que venha a ocorrer;

8 - DECLARAÇÃO DE RECEBIMENTO DO EDITAL DA LICITAÇÃO

Para fins de comprovação, de que trata o inciso III do art. 30 da Lei nº 8.666/93; declaramos ter recebido deste órgão, os documentos referentes ao processo supra, (art. 22, § 2º da Lei nº 8.666/93). Declaramos, ainda, ter tomado conhecimento de todas as informações e condições para o cumprimento das obrigações pertinentes ao objeto da licitação;

9 - QUANTO À ELABORAÇÃO DE PROPOSTA.

- A proposta anexa foi elaborada de maneira independente, o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
- Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato quanto a participar ou não da referida licitação;
- Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato antes da adjudicação do objeto da referida licitação;
- Que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante de (órgão licitante) antes da abertura oficial das propostas;
- Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

10 - DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE:

RAZÃO SOCIAL: KLEITON GONÇALVES DE MIRANDA EIRELI, inscrita no CNPJ sob o N.º 14.925.620/0001-46, NOME FANTASIA: Gonçalves de Miranda - Contadores Associados, CRC MA-357/O-8, sede na Avenida Senador José Sarney, S/N, Centro, Axixá/MA, CEP 65.148-000, E-mail, consultoria.kgm23@gmail.com, telefone/fax: (98) 3304-6723



BURITICUPU - MA
 Proc. 070/004 /2021
 Fls. 225
 Rub. *[Handwritten]*

Declaramos ainda, ter ciência que a falsidade de declaração, resultará na inabilitação desta empresa e caracterizará o crime de que trata o Art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções administrativas previstas na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, bem como demais normas pertinentes à espécie".

Axixá/MA, 23 de março de 2021.

5º OFÍCIO NOTAS
 SÃO LUIS-MA

[Handwritten Signature]
 KLEITON GONÇALVES DE MIRANDA EIRELI
 CNPJ 14.925.620/0001-46
 KLEITON GONÇALVES DE MIRANDA
 Empresário/Contador
 CPF 710.466.401-78
 CRC/TO 002440/O-9 T-MA

5º TABELIONATO DE NOTAS DE SÃO LUIS
 RECONHECO POR AUTÊNTICA A FIRMA DE
 KLEITON GONÇALVES DE MIRANDA
 CERTIFICO QUE NESTE ATO O(A) SUBSCRITOR(A)
 MANIFESTOU O SEU CONSENTIMENTO NA PÓS-DATAÇÃO
 São Luís, 10/03/2021 14:12:30 19074
 Em Testemunho da verdade. *[Handwritten Signature]*
 Isabele Feitosa Araujo - Escrevente
 PODER JUDICIÁRIO - TJMA
 Selo: RECFIR1567114FY3JUK030021K11 - Ato: 13.17.2
 Emol.: R\$4.63 FERC.: R\$0.13 FADEP.: R\$0.18 FEMP.: R\$0.18 Total: R\$5,12
 Consulte a validade deste selo no site <https://selo.tjma.jus.br>



[Handwritten signatures and initials]

RAZÃO SOCIAL: KLEITON GONÇALVES DE MIRANDA EIRELI, inscrita no CNPJ sob o N.º 14.925.620/0001-46, NOME FANTASIA: Gonçalves de Miranda – Contadores Associados, CRC MA-357/O-8, sede na Avenida Senador José Samey, S/N, Centro, Axixá/MA, CEP 65.148-000, E-mail, consultoria.kgm23@gmail.com, telefone/fax: (98) 3304-6723



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

BURITICUPU - MA	
Proc.	0701004 /2021
Fls.	226
Rub.	110

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 06/02/2021 19:14:15

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **KLEITON GONCALVES DE MIRANDA EIRELI**
CNPJ: **14.925.620/0001-46**

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

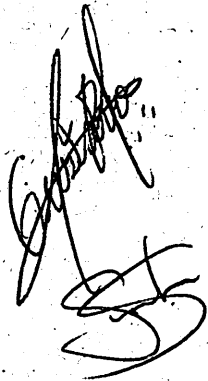
Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e

BURITICUPU - MA	
Proc.	0201004/2021
Fis.	227
Rub.	10

racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



cap

K



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

BURITICUPU - MA	
Proc.	0701004/2021
Fls.	228
Rub.	12

Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica

Este relatório tem por objetivo apresentar os resultados consolidados de consultas eletrônicas realizadas diretamente nos bancos de dados dos respectivos cadastros. A responsabilidade pela veracidade do resultado da consulta é do Órgão gestor de cada cadastro consultado. A informação relativa à razão social da Pessoa Jurídica é extraída do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, mantido pela Receita Federal do Brasil.

Consulta realizada em: 10/03/2021 05:31:20

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **KLETON GONCALVES DE MIRANDA EIRELI**
CNPJ: 14.925.620/0001-46

Resultados da Consulta Eletrônica:

Órgão Gestor: **TCU**
Cadastro: **Licitantes Inidôneos**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **CNJ**
Cadastro: **CNIA - Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

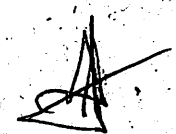
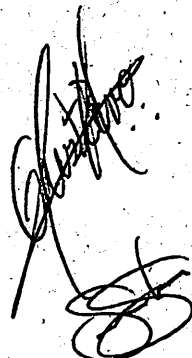
Órgão Gestor: **Portal da Transparência**
Cadastro: **CNEP - Cadastro Nacional de Empresas Punidas**
Resultado da consulta: **Nada Consta**

Para acessar a certidão original no portal do órgão gestor, clique [AQUI](#).

Obs: A consulta consolidada de pessoa jurídica visa atender aos princípios de simplificação e

BURITICUPU - MA	
Proc.	0701004 12021
Fis.	229
Rub.	110

racionalização de serviços públicos digitais. Fundamento legal: Lei nº 12.965, de 23 de abril de 2014, Lei nº 13.460, de 26 de junho de 2017, Lei nº 13.726, de 8 de outubro de 2018, Decreto nº 8.638 de 15, de janeiro de 2016.



Improbidade Administrativa e Inelegibilidade

Certidão Negativa

Certifico que nesta data (22/02/2021 às 09:18) NÃO CONSTA no Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa quanto ao CNPJ nº 14.925.620/0001-46.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em <http://divulgacandcontas.tse.jus.br/>

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 6033.A133.A3D3.1339 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_admin/autenticar_certidao.php

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ: 14925620000146

LIMPAR

Data da consulta: 25/02/2021 09:30:05
 Data da última atualização: 24/02/2021 18:00:07

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado							

[Handwritten signatures and initials]

01/03/2021.

BURITICUPU - MA	
Proc.	0201004/2021
Fis.	237
Rub.	JP



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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: ANTONIO PEREIRA BRANDAO
REGISTRO.....	: MA-005197/O-8
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: 249.585.653-53

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCMA 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: MARANHÃO, 01/03/2021 as 11:11:19.
Válido até: 30/05/2021.
Código de Controle: 7592.0642.8322.1525.

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

1/1
K



ESTADO DO MARANHÃO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE ICATU
SECRETARIA JUDICIAL

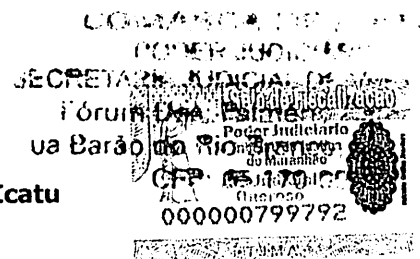
BURITICUPU - MA	
Proc.	0701004/2021
Fls.	233
Rub.	<i>[Handwritten]</i>

ROZILENE SILVA LIMA, SECRETÁRIA JUDICIAL, DESTA COMARCA DE ICATU, ESTADO MARANHÃO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES...

**- CERTIDÃO NEGATIVA -
- FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL -**

- **USANDO** da faculdade que me confere a Lei, **CERTIFICO** que, após realizar pesquisa junto ao **Sistema de Acompanhamento e Movimentação Processual THEMIS PG e PJe** desta Comarca de Icatu, Estado do Maranhão, deles constatei **A INEXISTÊNCIA de AÇÕES DE FALÊNCIA OU RECUPERAÇÃO JUDICIAL, ou SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO** até a presente data registrada em nome de **KLEITON GONÇALVES DE MIRANDA EIRELI, pessoa jurídica** inscrita no **CNPJ: 14.925.620/0001-46, estabelecida à Avenida Senador José Sarney, s/n.º, Centro - Axixá/MA. CERTIFICO** ainda, que esta **é a única Secretaria de Distribuição da Comarca de Icatu.** O referido é verdade e dou fé. Dada e passada a presente certidão nesta Secretaria Judicial desta Comarca de Icatu Estado do Maranhão, aos **09 (nove) dias do mês de fevereiro** do ano dois mil e vinte e um (2021). Eu, *[Handwritten Signature]* (**Rozilene Silva Lima**), Secretária Judicial, o digitei e assino.

[Handwritten Signature]
Rozilene Silva Lima
Secretária Judicial da Comarca de Icatu
Mat-117952



OBSERVAÇÃO:

- 1 - A ausência de Selo de Fiscalização Judicial acarretará a invalidade do ato, devendo ser instaurado de imediato, pela autoridade competente, o procedimento próprio para apuração das responsabilidades criminal, civil e administrativa do signatário em virtude da omissão. Art. 2º Parágrafo Único da Resolução n.º 34/2017.
 - 2 - O CNPJ/CPF constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado ou destinatário.
- ESTA CERTIDÃO ABRANGE SOMENTE A VARA COMUM DO TERMO JUDICIÁRIO DE ICATU/MA.

Fórum Desembargador Palmério Campos
Rua Barão do Rio Branco – s/n.º - Centro - Icatu/MA.
CEP: 65170-000
E-mail: 003Vara1_ica@tjma.jus.br

TABELIONATO DE NOTAS DE SÃO LUÍS - MINISTÉRIO DE JUSTIÇA DO BRASIL

AUTENTICAÇÃO
Conferido e achado conforme original apresentado
São Luís, 04/03/2021 14:44:51 777
Em Testemunho *[Handwritten Signature]* da verdade.

Isabele Feitosa Araujo - Escrevente
PODER JUDICIÁRIO - TJMA
Selo: AUTENT156711RRMT31BE0RDYJO42 - Ato: 13.18
Emol.:RS4.63 FERC.:RS0.13 FADEP:RS0.18 FEMP:RS0.18 Total:R\$5,12
Consulte a validade deste selo no site <https://selo.tjma.jus.br>

[Handwritten Signatures and Initials]

VERSO EM BRANCO

VERSO EM BRANCO



BURITICUPU - MA	
Proc. 070004	/2021
Fls. 234	
Rub. 11	

DECLARAÇÃO DE EQUIPE TÉCNICA

À prefeitura Municipal de Buriticupu/MA.

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2021

Declaramos para fins do disposto nos item 7.6.2 e 7.6.3 do edital do certame supra, que os contadores AISLAN VILANOVA MARINHO, CRC MA 009666/O-7 e JAU DOS SANTOS OTAVIANO, CRC MA 15339/O, fazem parte da ~~essa~~ equipe técnica, além do Sr. KLEITON GONÇALVES DE MIRANDA, CRC TO – T MA 0024040-O-9, que possui especialização em contabilidade pública.

Axixá/MA, 23 de março de 2021.


.....
KLEITON GONÇALVES DE MIRANDA EIRELI


CNPJ 14.925.620/0001-46 / CRC MA-357/O-8

KLEITON GONÇALVES DE MIRANDA



Empresário/Proprietário/Contador

CPF 710.466.401-78

CRC/TO 002440/O-9 T-MA







BURITICUPU - MA	
Proc.	0701004/2021
Fls.	235
Rub.	

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : Jaú Dos Santos Otaviano
REGISTRO..... : MA-015339/O-9
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : 032.878.443-50

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCMA 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: MARANHÃO, 02/02/2021 as 11:11:27.

Válido até: 03/05/2021.

Código de Controle: 6765.7538.5906.4169.

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

Handwritten signatures and initials:
Luo
A
JC



BURITICUPU - MA	
Proc.	070004 /2021
Fis.	236
Rub.	14

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: AISLAN VILANOVA MARINHO
REGISTRO.....	: MA-009666/O-7
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: 705.935.071-34

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCMA 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: MARANHÃO, 12/03/2021 as 18:12:58.

Válido até: 10/06/2021.

Código de Controle: 8680.7599.1419.7492.

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

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: Kleiton Gonçalves de Miranda Eireli
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 14.925.620/0001-46
 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	Kleiton Gonçalves de Miranda Eireli
NIRE	2160000025
CNPJ	14.925.620/0001-46
Número de Ordem	3
Natureza do Livro	DIARIO
Município	Axixá
Data do arquivamento dos atos constitutivos	23/01/2012
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2019
Quantidade total de linhas do arquivo digital	5277

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	Kleiton Gonçalves de Miranda Eireli
Natureza do Livro	DIARIO
Número de ordem	3
Quantidade total de linhas do arquivo digital	5277
Data de inicio	01/01/2019
Data de término	31/12/2019

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 40.4A.0E.D4.A9.8F.C0.DF.40.AE.70.3B.29.02.9A.25.1F.03.56.AF-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.5 do Visualizador

ly
ly
ly
ly

BURITICUPU - MA	
Proc. <u>0701004</u>	/2021
Fls. <u>238</u>	
Rub. <u>12</u>	

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped Versão: 7.0.5

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 21600000025	CNPJ 14.925.620/0001-46
NOME EMPRESARIAL Kleiton Gonçalves de Miranda Eirell	

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2019 a 31/12/2019
NATUREZA DO LIVRO DIARIO	NÚMERO DO LIVRO 3
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 40.4A.0E.D4.A9.8F.C0.DF.40.AE.70.3B.29.02.9A.25.1F.03.56.AF	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Pessoa Jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	14925620000146	KLEITON GONCALVES DE MIRANDA	641652997492834574	16/04/2018 a 16/04/2021	Sim
		EIRELI:14925620000146	3		
Contador	24958565353	ANTONIO PEREIRA BRANDAO:24958565353	499170474664188688	17/05/2019 a 17/05/2022	Não
			9		

NÚMERO DO RECIBO:

40.4A.0E.D4.A9.8F.C0.DF.40.AE.70.3B.
29.02.9A.25.1F.03.56.AF-6

<p>Escrituração recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 20/07/2020 às 17:13:36</p> <p>56.24.34.57.5C.14.27.93 58.24.39.45.66.C3.3F.82</p>
--

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: Kleiton Gonçalves de Miranda Eireli
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 14.925.620/0001-46
 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 781.177,89	R\$ 632.202,73
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 621.177,97	R\$ 492.202,85
DISPONIBILIDADES		R\$ 83.378,71	R\$ 18.363,06
CAIXA GERAL		R\$ 15.728,02	R\$ 18.361,50
BANCOS - CONTAS CORRENTES		R\$ 67.650,69	R\$ 1,56
REALIZAVEL A CURTO PRAZO		R\$ 537.799,26	R\$ 473.839,79
CLIENTES - DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 13.300,20	R\$ 13.500,00
OUTRAS CONTAS A RECEBER		R\$ 524.499,06	R\$ 460.339,79
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 159.999,92	R\$ 139.999,88
IMOBILIZADO		R\$ 159.999,92	R\$ 139.999,88
BENS E DIREITO EM USO		R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
(-) (-) DEPRECIACAO ACUMULADA		R\$ (40.000,08)	R\$ (60.000,12)
PASSIVO		R\$ 781.177,89	R\$ 632.202,73
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 324.021,91	R\$ 177.790,92
OBRIGACOES BANCARIAS IMEDIATA		R\$ 8.075,74	R\$ 0,00
BANCO - SALDO NEGATIVO		R\$ 8.075,74	R\$ 0,00
FORNECEDORES		R\$ 16.525,00	R\$ 21.006,00
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 16.525,00	R\$ 21.006,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CP		R\$ 55.244,24	R\$ 14.516,69
EMPRESTIMOS BANCARIOS		R\$ 55.244,24	R\$ 14.516,69
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R\$ 4.590,06	R\$ 6.558,29
FOLHAS DE PAGTO. EMPREGADOS		R\$ 943,00	R\$ 1.957,24
FOLHA DE PAGTO. DIRIGENTES		R\$ 849,06	R\$ 888,22
CONTRIBUICOES E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 2.798,00	R\$ 3.712,83
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 236.571,76	R\$ 132.278,01
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 172,35	R\$ 235,10
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/RECEITAS		R\$ 125.476,51	R\$ 23.803,34
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES - PARCELADOS		R\$ 110.922,90	R\$ 108.239,57
OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR		R\$ 432,11	R\$ 222,48
CONTAS A PAGAR		R\$ 432,11	R\$ 222,48
PROVISOES DE DESPESAS		R\$ 2.583,00	R\$ 3.209,45
PROVISOES TRABALHISTAS		R\$ 2.583,00	R\$ 3.209,45
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 160.146,70	R\$ 306.558,73
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES PARCELADAS		R\$ 160.146,70	R\$ 306.558,73
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 160.146,70	R\$ 306.558,73
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 297.009,28	R\$ 147.853,08
CAPITAL SOCIAL		R\$ 95.400,00	R\$ 95.400,00
CAPITAL SOCIAL REALIZADO		R\$ 95.400,00	R\$ 95.400,00
LUCROS OU (-) PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 201.609,28	R\$ 52.453,08
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 9.826,43	R\$ 143.525,08
LUCROS OU (-)PREJUIZOS DO EXERCICIOS		R\$ 191.782,85	R\$ (91.072,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 40.4A.0E.D4.A9.8F.C0.DF.40.AE.70.3B.29.02.9A.25.1F.03.56.AF-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: Kleiton Gonçalves de Miranda Eireli
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 14.925.620/0001-46
 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA OPERACIONAL		R\$ 1.694.200,00	R\$ 1.009.881,00
Vendas de Serviços		R\$ 1.694.200,00	R\$ 1.009.881,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (255.102,04)	R\$ (123.633,09)
(-) TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE VENDAS		R\$ (255.102,04)	R\$ (123.633,09)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (163.882,70)	R\$ (128.953,72)
(-) DESPESAS COM PESSOAL - SÓCIOS		R\$ (11.448,00)	R\$ (11.976,00)
(-) DESPESAS COM PESSOAL - EMPREGADOS		R\$ (47.068,82)	R\$ (22.892,22)
(-) DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO		R\$ (20.000,04)	R\$ (20.000,04)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (85.365,84)	R\$ (74.085,46)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS		R\$ 0,00	R\$ (223,00)
(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ 0,00	R\$ (223,00)
(-) RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (7.201,52)	R\$ (140.175,19)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 242,09	R\$ 415,85
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (7.443,61)	R\$ (140.591,04)
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		R\$ 1.268.013,74	R\$ 616.896,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 40.4A.0E.D4.A9.8F.C0.DF.40.AE.70.3B.29.02.9A.25.1F.03.56.AF-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.5 do Visualizador

[Assinaturas manuscritas]

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade: Kleiton Gonçalves de Miranda Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNP 14.925.620/0001-46

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido			Total (R\$)
	CAPITAL SOCIAL REALIZADO (R\$)	LUCROS ACUMULADOS (R\$)	LUCROS OU (-)PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO (R\$)	
Saldo Inicial em 01.01.2019	95.400,00	9.826,43	191.782,85	297.009,28
Lucros Acumulados Apos 1998		198.583,92		198.583,92
Lucros do Exercício			(-)651.117,74	(-)651.117,74
(-) Lucros Distribuídos			368.262,89	368.262,89
Ajustes dos Exercícios Anteriores		(-)84.885,27		(-)84.885,27
Saldo Final em 31.12.2019	95.400,00	143.525,08	(-)91.072,00	147.853,08
Notas				

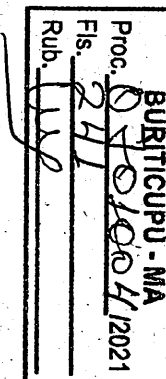
Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 40.4A.0E.D4.A9.8F.C0.DF.40.AE.70.3B.29.02.9A.25.1F.03.56.AF-6, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 7.0.5 do Visualizador

Página 1 de 1

[Handwritten signatures and initials]



BURITICUPU - MA	
Proc.	0781004/2021
Fis.	242
Rub.	LLP



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
CERTIDÃO NEGATIVA
DE
LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: **KLEITON GONCALVES DE MIRANDA EIRELI**

CPF/CNPJ: **14.925.620/0001-46**

O Tribunal de Contas da União **CERTIFICA** que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) **NÃO CONSTA** da relação de responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 05:33:33 do dia 10/03/2021, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio <https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5>

Código de controle da certidão: **DF1I100321053333**

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

LIVRO DIÁRIO

Sped

Entidade: Kleiton Gonçalves de Miranda Eireli
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 14.925.620/0001-46 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/01/2019	8757	Vendas de Serviços		Vendas de Serviços Nf.935	0119-000001	R\$ 47.500,00	C
01/01/2019	483	Duplicatas a Receber		Vendas de Serviços Nf.935	0119-000001	R\$ 47.500,00	D
01/01/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente Banco Saldo Negativo Comp 12/2018	0119-000081	R\$ 8.075,74	C
01/01/2019	2571	Bco. do Brasil S/A		Referente Banco Saldo Negativo Comp 12/2018	0119-000081	R\$ 8.075,74	D
01/01/2019	4878	PERT RFB - 2016 a 2018		Referente Transferencia Refernte Entrada PERT RFB em 06-2018	0119-000119	R\$ 6.722,91	C
01/01/2019	4861	Simple Nacional Parcelado 2014 a 2016		Referente Transferencia Refernte Entrada PERT RFB em 06-2018	0119-000119	R\$ 6.722,91	D
01/01/2019	52	Caixa Matriz		Referente Pagamento Entrada PERT RFB em 2018	0119-000120	R\$ 6.722,91	C
01/01/2019	4878	PERT RFB - 2016 a 2018		Referente Pagamento Entrada PERT RFB em 2018	0119-000120	R\$ 6.722,91	D
01/01/2019	4796	Simple Nacional		Referente Pagamento em 2018	0119-000121	R\$ 6.703,89	C
01/01/2019	4850	Simple Nacional 2018		Referente Pagamento em 2018	0119-000121	R\$ 6.703,89	D
01/01/2019	5606	PERT RFB - 2016 a 2018		Referente Transferencia PERT RFB em 2018	0119-000123	R\$ 31.414,01	C
01/01/2019	4861	Simple Nacional Parcelado 2014 a 2016		Referente Transferencia PERT RFB em 2018	0119-000123	R\$ 31.414,01	D
01/01/2019	5606	PERT RFB - 2016 a 2018		Referente Transferencia PERT RFB em 2018	0119-000124	R\$ 58.159,61	C
01/01/2019	5581	Simple Nacional 2014 a 2016		Referente Transferencia PERT RFB em 2018	0119-000124	R\$ 58.159,61	D
01/01/2019	6017	Lucros ou (-) Prejuizos Acumulados		Transferência Ajustes Exercicios Anteriores 2019	0119-000125	R\$ 6.801,07	
01/01/2019	6149	Ajustes dos Exercicios Anteriores		Transferência Ajustes Exercicios Anteriores 2019	0119-000125	R\$ 6.801,07	
01/01/2019	4878	PERT RFB - 2016 a 2018		Referente Transferencia do LP p/ CP PERT RFB em 2018	0119-000126	R\$ 8.146,32	
01/01/2019	5606	PERT RFB - 2016 a 2018		Referente Transferencia do LP p/ CP PERT RFB em 2018	0119-000126	R\$ 8.146,32	
01/01/2019	4848	ISS Parcelado nº 2201700921020		Referente Juros Parcelamento ISS 2018	0119-000133	R\$ 889,48	
01/01/2019	7411	Juros s/Obrigação em Atraso		Referente Juros Parcelamento ISS 2018	0119-000133	R\$ 889,48	
01/01/2019	52	Caixa Matriz		Pagamento Parcelamento ISS	0119-000134	R\$ 518,39	
01/01/2019	4848	ISS Parcelado nº 2201700921020		Pagamento Parcelamento ISS	0119-000134	R\$ 518,39	
01/01/2019	5612	ISS Parcelado nº 2201700921020		Referente Parcelamento ISS Em 2018	0119-000135	R\$ 106.184,64	

[Handwritten signatures and initials]

BURITICUPU - MA
 Proc. 07016004/2021
 Fis. 213
 Prud. [initials]

LIVRO DIÁRIO

BURITICUPU - MA

Proc. 0701004/2021

Fls. 244

Rub. *Uj*

Entidade: Kleiton Gonçalves de Miranda Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 14.925.620/0001-46

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/01/2019	6149	Ajustes dos Exercícios Anteriores		Referente Parcelamento ISS Em 2018	0119-000135	R\$ 106.184,64	D
01/01/2019	5612	ISS Parcelado nº 2201700921020		Referente Juros Parcelamento ISS Em 2018	0119-000136	R\$ 86.454,24	C
01/01/2019	7411	Juros s/Obrigaçao em Atraso		Referente Juros Parcelamento ISS Em 2018	0119-000136	R\$ 86.454,24	D
01/01/2019	4848	ISS Parcelado nº 2201700921020		Referente Transferencia LP p/ CP Parcelamento ISS Em 2018	0119-000137	R\$ 48.159,72	C
01/01/2019	5612	ISS Parcelado nº 2201700921020		Referente Transferencia LP p/ CP Parcelamento ISS Em 2018	0119-000137	R\$ 48.159,72	D
01/01/2019	4848	ISS Parcelado nº 2201700921020		Referente Transferencia LP p/ CP Parcelamento ISS Em 2018 11 Parcelas	0119-000143	R\$ 44.146,41	C
01/01/2019	5612	ISS Parcelado nº 2201700921020		Referente Transferencia LP p/ CP Parcelamento ISS Em 2018 11 Parcelas	0119-000143	R\$ 44.146,41	D
01/01/2019	5629	PERT PGFN - Insc. 31416002252		Referente Parcelamento Simples Nacional Pert PGFN em 2018	0119-000144	R\$ 101.987,09	C
01/01/2019	5598	Simples Nacional PGFN - DAU 3141600225240		Referente Parcelamento Simples Nacional Pert PGFN em 2018	0119-000144	R\$ 101.987,09	D
01/01/2019	4849	PERT PGFN - Insc. 31416002252		Referente Transferencia do LP p/ CP Parcelamento Simples Nacional Pert PGFN	0119-000149	R\$ 9.574,80	C
01/01/2019	5629	PERT PGFN - Insc. 31416002252		Referente Transferencia do LP p/ CP Parcelamento Simples Nacional Pert PGFN	0119-000149	R\$ 9.574,80	D
01/01/2019	4849	PERT PGFN - Insc. 31416002252		Referente Transferencia do LP p/ CP Parcelamento Simples Nacional Pert PGFN 8 Par. 2018	0119-000150	R\$ 6.383,20	C
01/01/2019	5629	PERT PGFN - Insc. 31416002252		Referente Transferencia do LP p/ CP Parcelamento Simples Nacional Pert PGFN 8 Par. 2018	0119-000150	R\$ 6.383,20	D
01/01/2019	52	Caixa Matriz		Referente Pagamento Entrada Simples Nacional Pert PGFN em 2018	0119-000152	R\$ 2.358,05	C
01/01/2019	4849	PERT PGFN - Insc. 31416002252		Referente Pagamento Entrada Simples Nacional Pert PGFN em 2018	0119-000152	R\$ 2.358,05	D
01/01/2019	4796	Simples Nacional		Referente Pagamento Entrada Simples Nacional Pert PGFN em 2018	0119-000153	R\$ 5.198,71	C
01/01/2019	4849	PERT PGFN - Insc. 31416002252		Referente Pagamento Entrada Simples Nacional Pert PGFN em 2018	0119-000153	R\$ 5.198,71	D
01/01/2019	4849	PERT PGFN - Insc. 31416002252		Referente Transferencia do LP p/ CP Parcelamento Simples Nacional Pert PGFN 01/12	0119-000160	R\$ 797,90	C
01/01/2019	5629	PERT PGFN - Insc. 31416002252		Referente Transferencia do LP p/ CP Parcelamento Simples Nacional Pert PGFN 01/12	0119-000160	R\$ 797,90	D
01/01/2019	5630	Simples Nacional 2018		Referente Parcelamento de Simples Nacional	0119-000161	R\$ 132.882,44	C

LIVRO DIÁRIO

BURITICUPU - MA
 Proc. 0707004/2021
 Fls. 245
 Rub. *[assinatura]*

Entidade: Kleiton Gonçalves de Miranda Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 14.925.620/0001-46

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				em 2018			
01/01/2019	4796	Simple Nacional		Referente Parcelamento de Simple Nacional em 2018	0119-000161	R\$ 132.882,44	D
01/01/2019	5630	Simple Nacional 2018		Referente Parcelamento de Simple Nacional em 2018 Juros	0119-000162	R\$ 28.835,79	C
01/01/2019	7411	Juros s/Obrigação em Atraso		Referente Parcelamento de Simple Nacional em 2018 Juros	0119-000162	R\$ 28.835,79	D
01/01/2019	4850	Simple Nacional 2018		Referente Transferencia do LP p/ CP Parcelamento de Simple Nacional em 2018 4 Parcelas	0119-000163	R\$ 10.781,20	C
01/01/2019	5630	Simple Nacional 2018		Referente Transferencia do LP p/ CP Parcelamento de Simple Nacional em 2018 4 Parcelas	0119-000163	R\$ 10.781,20	D
01/01/2019	4850	Simple Nacional 2018		Referente Transferencia do LP p/ CP Parcelamento de Simple Nacional 12 Parc. 2018	0119-000164	R\$ 32.343,60	C
01/01/2019	5630	Simple Nacional 2018		Referente Transferencia do LP p/ CP Parcelamento de Simple Nacional 12 Parc. 2018	0119-000164	R\$ 32.343,60	D
01/01/2019	4850	Simple Nacional 2018		Referente Transferencia do LP p/ CP Parcelamento de Simple Nacional	0119-000165	R\$ 2.695,30	C
01/01/2019	5630	Simple Nacional 2018		Referente Transferencia do LP p/ CP Parcelamento de Simple Nacional	0119-000165	R\$ 2.695,30	D
01/01/2019	4796	Simple Nacional		Referente Pagamento Simple Nacional em 2018	0119-000166	R\$ 1.505,17	C
01/01/2019	4850	Simple Nacional 2018		Referente Pagamento Simple Nacional em 2018	0119-000166	R\$ 1.505,17	D
01/01/2019	4796	Simple Nacional		Referente Ajuste Provisao Simple Nacional	0119-000168	R\$ 0,02	C
01/01/2019	6149	Ajustes dos Exercicios Anteriores		Referente Ajuste Provisao Simple Nacional	0119-000168	R\$ 0,02	D
01/01/2019	6132	(-) Lucros Distribuidos		Transferência Lucros Distribuidos em 2018	0119-000172	R\$ 1.076.230,89	C
01/01/2019	6017	Lucros ou (-) Prejuizos Acumulados		Transferência Lucros Distribuidos em 2018	0119-000172	R\$ 1.076.230,89	D
01/01/2019	6149	Ajustes dos Exercicios Anteriores		Transferência Prov a Maior Ajustes de Exercicios Anteriores	0119-000174	R\$ 181,23	C
01/01/2019	4452	Contrib. Sind. Empregados		Transferência Prov a Maior Ajustes de Exercicios Anteriores	0119-000174	R\$ 181,23	D
01/01/2019	6017	Lucros ou (-) Prejuizos Acumulados		Referente Transferencia Lucro do Exercicio 2019	0119-000175	R\$ 1.268.013,74	C
01/01/2019	6110	Lucros ou (-) Prejuizos do Exercicio		Referente Transferencia Lucro do Exercicio 2019	0119-000175	R\$ 1.268.013,74	D

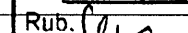
[Assinaturas manuscritas]

LIVRO DIÁRIO

BURITICUPU - MA

Proc. 070/004/2021

Fls. 246

Rub. 

Entidade: Kleiton Gonçalves de Miranda Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 14.925.620/0001-46

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/01/2019	1070	Outras Contas a Receber		Referente Parcelamento de ISS Pago em 2018	0119-000138	R\$ 36.200,05	C
01/01/2019	4848	ISS Parcelado nº 2201700921020		Referente Parcelamento de ISS Pago em 2018	0119-000138	R\$ 36.119,79	D
01/01/2019	7411	Juros s/Obrigaçao em Atraso		Referente Parcelamento de ISS Pago em 2018	0119-000138	R\$ 80,26	D
01/01/2019	5629	PERT PGFN - Insc. 31416002252		Referente Parcelamento Simples Nacional Pert PGFN em 2018	0119-000145	R\$ 13.708,43	C
01/01/2019	6149	Ajustes dos Exercicios Anteriores		Referente Parcelamento Simples Nacional Pert PGFN em 2018	0119-000145	R\$ 47.953,10	C
01/01/2019	4849	PERT PGFN - Insc. 31416002252		Referente Parcelamento Entrada Simples Nacional Pert PGFN em 2018	0119-000145	R\$ 7.556,76	C
01/01/2019	4877	Simple Nacional Parcelado PGFN 3141600225240		Referente Parcelamento Simples Nacional Pert PGFN em 2018	0119-000145	R\$ 69.218,29	D
01/01/2019	52	Caixa Matriz		Referente Pagamento Simples Nacional Pert PGFN em 2018	0119-000155	R\$ 2.480,41	C
01/01/2019	4849	PERT PGFN - Insc. 31416002252		Referente Pagamento Simples Nacional Pert PGFN em 2018	0119-000155	R\$ 2.393,70	D
01/01/2019	7411	Juros s/Obrigaçao em Atraso		Referente Pagamento Simples Nacional Pert PGFN em 2018 Juros	0119-000155	R\$ 86,71	D
01/01/2019	52	Caixa Matriz		Referente Pagamento PERT RFB em 2018	0119-000127	R\$ 1.406,21	C
01/01/2019	4878	PERT RFB - 2016 a 2018		Referente Pagamento PERT RFB em 2018	0119-000127	R\$ 1.357,72	D
01/01/2019	7411	Juros s/Obrigaçao em Atraso		Referente Pagamento PERT RFB em 2018 Juros	0119-000127	R\$ 48,49	D
02/01/2019	231	Bco. do Nordeste - c/c.7747-7		Pagamento Compra cart Visa Eletron	0119-000003	R\$ 185,00	C
02/01/2019	6853	Copa e Cozinha		Pagamento Compra cart Visa Eletron	0119-000003	R\$ 185,00	D
02/01/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento de Despesas Bancárias	0119-000080	R\$ 35,32	C
02/01/2019	6771	Despesas Bancarias		Pagamento de Despesas Bancárias	0119-000080	R\$ 35,32	D
02/01/2019	5151	Kleiton Gonçalves de Miranda		Referente Lucros Distribuidos Kleiton Goncalves de Miranda	0119-000173	R\$ 150.000,00	C
02/01/2019	6132	(-) Lucros Distribuidos		Referente Lucros Distribuidos Kleiton Goncalves de Miranda	0119-000173	R\$ 150.000,00	D
03/01/2019	1070	Outras Contas a Receber		Referente Duplicata a receber	0119-000004	R\$ 10.000,00	C
03/01/2019	231	Bco. do Nordeste - c/c.7747-7		Referente Duplicata a receber	0119-000004	R\$ 10.000,00	D
03/01/2019	483	Duplicatas a Receber		Referente Transferencia Recursos Via Ted	0119-000005	R\$ 12.000,00	C
03/01/2019	231	Bco. do Nordeste - c/c.7747-7		Referente Transferencia Recursos Via Ted	0119-000005	R\$ 12.000,00	D
03/01/2019	231	Bco. do Nordeste - c/c.7747-7		Pagamento Compra Cart Visa Electron	0119-000006	R\$ 157,00	C

LIVRO DIÁRIO

BURITICUPU		
Proc.	0701004	12021
Fls.	247	
Rubrica		

Entidade: Kleiton Gonçalves de Miranda Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019


CNPJ: 14.925.620/0001-46

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

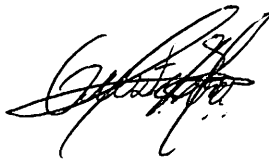



Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/01/2019	6853	Copa e Cozinha		Pagamento Compra Cart Visa Electron	0119-000006	R\$ 157,00	D
03/01/2019	231	Bco. do Nordeste - c/c.7747-7		Pagamento Compra Cart Visa Electron	0119-000007	R\$ 210,00	C
03/01/2019	6853	Copa e Cozinha		Pagamento Compra Cart Visa Electron	0119-000007	R\$ 210,00	D
03/01/2019	231	Bco. do Nordeste - c/c.7747-7		Pagamento Compra Cart Visa Electron	0119-000008	R\$ 81,93	C
03/01/2019	6853	Copa e Cozinha		Pagamento Compra Cart Visa Electron	0119-000008	R\$ 81,93	D
04/01/2019	483	Duplicatas a Receber		Referente Transferencia Recurso Via Ted	0119-000009	R\$ 15.000,00	C
04/01/2019	231	Bco. do Nordeste - c/c.7747-7		Referente Transferencia Recurso Via Ted	0119-000009	R\$ 15.000,00	D
04/01/2019	231	Bco. do Nordeste - c/c.7747-7		Pagamento Lucros Distribuidos Kleiton Goncalves de Miranda	0119-000010	R\$ 20.000,00	C
04/01/2019	5151	Kleiton Gonçalves de Miranda		Pagamento Lucros Distribuidos Kleiton Goncalves de Miranda	0119-000010	R\$ 20.000,00	D
04/01/2019	231	Bco. do Nordeste - c/c.7747-7		Pagamento Compra Cartao	0119-000011	R\$ 90,00	C
04/01/2019	6853	Copa e Cozinha		Pagamento Compra Cartao	0119-000011	R\$ 90,00	D
05/01/2019	52	Caixa Matriz		Referente Liq. Salario Comp.12/2018	0119-000105	R\$ 943,00	C
05/01/2019	4311	Salarios		Referente Liq. Salario Comp.12/2018	0119-000105	R\$ 943,00	D
05/01/2019	52	Caixa Matriz		Pagamento Liq. Pro-Labore	0119-000106	R\$ 849,06	C
05/01/2019	4401	Pro - Labore		Pagamento Liq. Pro-Labore	0119-000106	R\$ 849,06	D
07/01/2019	231	Bco. do Nordeste - c/c.7747-7		Referente Tarifa Manutencao Conta	0119-000012	R\$ 50,00	C
07/01/2019	6771	Despesas Bancarias		Referente Tarifa Manutencao Conta	0119-000012	R\$ 50,00	D
07/01/2019	231	Bco. do Nordeste - c/c.7747-7		Referente Tarifa Ted Via Internet	0119-000013	R\$ 10,00	C
07/01/2019	6771	Despesas Bancarias		Referente Tarifa Ted Via Internet	0119-000013	R\$ 10,00	D
07/01/2019	231	Bco. do Nordeste - c/c.7747-7		Referente Tarifa Ted Via Internet	0119-000014	R\$ 10,00	C
07/01/2019	6771	Despesas Bancarias		Referente Tarifa Ted Via Internet	0119-000014	R\$ 10,00	D
07/01/2019	231	Bco. do Nordeste - c/c.7747-7		Referente Tarifa Ted Via Internet	0119-000015	R\$ 10,00	C
07/01/2019	6771	Despesas Bancarias		Referente Tarifa Ted Via Internet	0119-000015	R\$ 10,00	D
07/01/2019	231	Bco. do Nordeste - c/c.7747-7		Referente Lucros Distribuidos Kleiton Goncalves de Miranda	0119-000016	R\$ 20.000,00	C
07/01/2019	5151	Kleiton Gonçalves de Miranda		Referente Lucros Distribuidos Kleiton Goncalves de Miranda	0119-000016	R\$ 20.000,00	D
07/01/2019	231	Bco. do Nordeste - c/c.7747-7		Referente Lucros Distribuidos Kleiton Goncalves de Miranda	0119-000017	R\$ 3.000,00	C
07/01/2019	5151	Kleiton Gonçalves de Miranda		Referente Lucros Distribuidos Kleiton	0119-000017	R\$ 3.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

BURITICUPU - MA
 Proc. 0701004 /2021
 Fis. 248
 Rub. 

Entidade: Kleiton Gonçalves de Miranda Eireli
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 14.925.620/0001-46 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Goncalves de Miranda			
07/01/2019	231	Bco. do Nordeste - c/c.7747-7		Referente Lucros Distribuidos Kleiton Goncalves de Miranda	0119-000018	R\$ 20.000,00	C
07/01/2019	5151	Kleiton Gonçalves de Miranda		Referente Lucros Distribuidos Kleiton Goncalves de Miranda	0119-000018	R\$ 20.000,00	D
07/01/2019	231	Bco. do Nordeste - c/c.7747-7		Referente Saque no cartao	0119-000019	R\$ 3.000,00	C
07/01/2019	52	Caixa Matriz		Referente Saque no cartao	0119-000019	R\$ 3.000,00	D
07/01/2019	52	Caixa Matriz		Referente Parcelamento Simples 2018	0119-000167	R\$ 2.695,30	C
07/01/2019	4850	Simples Nacional 2018		Referente Parcelamento Simples 2018	0119-000167	R\$ 2.695,30	D
08/01/2019	231	Bco. do Nordeste - c/c.7747-7		Referente Tarifa Ted Via Internet	0119-000020	R\$ 10,00	C
08/01/2019	6771	Despesas Bancarias		Referente Tarifa Ted Via Internet	0119-000020	R\$ 10,00	D
08/01/2019	231	Bco. do Nordeste - c/c.7747-7		Referente Tarifa Ted Via Internet	0119-000021	R\$ 10,00	C
08/01/2019	6771	Despesas Bancarias		Referente Tarifa Ted Via Internet	0119-000021	R\$ 10,00	D
08/01/2019	231	Bco. do Nordeste - c/c.7747-7		Referente Tarifa Ted Via Internet	0119-000022	R\$ 10,00	C
08/01/2019	6771	Despesas Bancarias		Referente Tarifa Ted Via Internet	0119-000022	R\$ 10,00	D
08/01/2019	231	Bco. do Nordeste - c/c.7747-7		Referente Lucros Distribuidos Kleiton Goncalves de Miranda	0119-000023	R\$ 10.000,00	C
08/01/2019	5151	Kleiton Gonçalves de Miranda		Referente Lucros Distribuidos Kleiton Goncalves de Miranda	0119-000023	R\$ 10.000,00	D
09/01/2019	231	Bco. do Nordeste - c/c.7747-7		Pagamento de Despesas Bancárias	0119-000024	R\$ 10,00	C
09/01/2019	6771	Despesas Bancarias		Pagamento de Despesas Bancárias	0119-000024	R\$ 10,00	D
10/01/2019	231	Bco. do Nordeste - c/c.7747-7		Referente Lucros Distribuidos Kleiton Goncalves de Miranda	0119-000025	R\$ 7.000,00	C
10/01/2019	5151	Kleiton Gonçalves de Miranda		Referente Lucros Distribuidos Kleiton Goncalves de Miranda	0119-000025	R\$ 7.000,00	D
10/01/2019	231	Bco. do Nordeste - c/c.7747-7		Referente Cartao Visa	0119-000026	R\$ 90,80	C
10/01/2019	6853	Copa e Cozinha		Referente Cartao Visa	0119-000026	R\$ 90,80	D
11/01/2019	1070	Outras Contas a Receber		Referente Transferencia Recurso Via Ted	0119-000027	R\$ 20.000,00	C
11/01/2019	231	Bco. do Nordeste - c/c.7747-7		Referente Transferencia Recurso Via Ted	0119-000027	R\$ 20.000,00	D
11/01/2019	1070	Outras Contas a Receber		Referente Transferencia Recurso Via Ted	0119-000028	R\$ 12.000,00	C
11/01/2019	231	Bco. do Nordeste - c/c.7747-7		Referente Transferencia Recurso Via Ted	0119-000028	R\$ 12.000,00	D
11/01/2019	231	Bco. do Nordeste - c/c.7747-7		Referente Tarifa Ted Via Internet	0119-000029	R\$ 10,00	C

LIVRO DIÁRIO

BURITICUPU - MA

Proc. 0701004 /2021

Fls. 249

Rub. 

Entidade: Kleiton Gonçalves de Miranda Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 14.925.620/0001-46

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/01/2019	6771	Despesas Bancarias		Referente Tarifa Ted Via Internet	0119-000029	R\$ 10,00	D
11/01/2019	231	Bco. do Nordeste - c/c.7747-7		Referente Lucros Distribuidos Kleiton Goncalves de Miranda	0119-000030	R\$ 20.000,00	C
11/01/2019	1070	Outras Contas a Receber		Referente Lucros Distribuidos Kleiton Goncalves de Miranda	0119-000030	R\$ 20.000,00	D
12/01/2019	52	Caixa Matriz		Referente Energia	0119-000108	R\$ 432,11	C
12/01/2019	4921	Cemar Energia		Referente Energia	0119-000108	R\$ 432,11	D
14/01/2019	231	Bco. do Nordeste - c/c.7747-7		Pagamento Lucros Distribuidos Kleiton Goncalves de Miranda	0119-000031	R\$ 10.000,00	C
14/01/2019	5151	Kleiton Gonçalves de Miranda		Pagamento Lucros Distribuidos Kleiton Goncalves de Miranda	0119-000031	R\$ 10.000,00	D
14/01/2019	231	Bco. do Nordeste - c/c.7747-7		Pagamento Compra cartao Visa Electron	0119-000032	R\$ 210,00	C
14/01/2019	6853	Copa e Cozinha		Pagamento Compra cartao Visa Electron	0119-000032	R\$ 210,00	D
14/01/2019	231	Bco. do Nordeste - c/c.7747-7		Pagamento Compra cartao Visa Electron	0119-000033	R\$ 73,00	C
14/01/2019	6853	Copa e Cozinha		Pagamento Compra cartao Visa Electron	0119-000033	R\$ 73,00	D
14/01/2019	231	Bco. do Nordeste - c/c.7747-7		Pagamento Compra cartao Visa Electron	0119-000034	R\$ 162,36	C
14/01/2019	6853	Copa e Cozinha		Pagamento Compra cartao Visa Electron	0119-000034	R\$ 162,36	D
14/01/2019	231	Bco. do Nordeste - c/c.7747-7		Pagamento Compra cartao Visa Electron	0119-000035	R\$ 202,00	C
14/01/2019	6853	Copa e Cozinha		Pagamento Compra cartao Visa Electron	0119-000035	R\$ 202,00	D
14/01/2019	231	Bco. do Nordeste - c/c.7747-7		Pagamento Compra cartao Visa Electron	0119-000036	R\$ 25,50	C
14/01/2019	6853	Copa e Cozinha		Pagamento Compra cartao Visa Electron	0119-000036	R\$ 25,50	D
14/01/2019	231	Bco. do Nordeste - c/c.7747-7		Pagamento Compra cartao Visa Electron	0119-000037	R\$ 42,00	C
14/01/2019	6853	Copa e Cozinha		Pagamento Compra cartao Visa Electron	0119-000037	R\$ 42,00	D
15/01/2019	231	Bco. do Nordeste - c/c.7747-7		Pagamento de Despesas Bancárias	0119-000038	R\$ 10,00	C
15/01/2019	6771	Despesas Bancarias		Pagamento de Despesas Bancárias	0119-000038	R\$ 10,00	D
15/01/2019	231	Bco. do Nordeste - c/c.7747-7		Pagamento Compra cartao Visa Electron	0119-000039	R\$ 36,00	C
15/01/2019	6853	Copa e Cozinha		Pagamento Compra cartao Visa Electron	0119-000039	R\$ 36,00	D
15/01/2019	231	Bco. do Nordeste - c/c.7747-7		Pagamento Compra cartao Visa Electron	0119-000040	R\$ 152,02	C
15/01/2019	6853	Copa e Cozinha		Pagamento Compra cartao Visa Electron	0119-000040	R\$ 152,02	D
16/01/2019	231	Bco. do Nordeste - c/c.7747-7		Pagamento Compra cartao Visa Electron	0119-000041	R\$ 803,17	C
16/01/2019	6853	Copa e Cozinha		Pagamento Compra cartao Visa Electron	0119-000041	R\$ 803,17	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: Kleiton Gonçalves de Miranda Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 14.925.620/0001-46

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/01/2019	231	Bco. do Nordeste - c/c.7747-7		Pagamento Compra cartao Visa Electron	0119-000042	R\$ 47,78	C
16/01/2019	6853	Copa e Cozinha		Pagamento Compra cartao Visa Electron	0119-000042	R\$ 47,78	D
16/01/2019	231	Bco. do Nordeste - c/c.7747-7		Pagamento Compra cartao Visa Electron	0119-000043	R\$ 30,00	
16/01/2019	6853	Copa e Cozinha		Pagamento Compra cartao Visa Electron	0119-000043	R\$ 30,00	
16/01/2019	231	Bco. do Nordeste - c/c.7747-7		Pagamento Compra cartao Visa Electron	0119-000044	R\$ 180,00	
16/01/2019	6853	Copa e Cozinha		Pagamento Compra cartao Visa Electron	0119-000044	R\$ 180,00	
18/01/2019	231	Bco. do Nordeste - c/c.7747-7		Pagamento Tarifa Ted Via Internet	0119-000045	R\$ 10,00	
18/01/2019	6771	Despesas Bancarias		Pagamento Tarifa Ted Via Internet	0119-000045	R\$ 10,00	
18/01/2019	231	Bco. do Nordeste - c/c.7747-7		Referente Compra Cartao Visa Electron	0119-000046	R\$ 120,69	
18/01/2019	6853	Copa e Cozinha		Referente Compra Cartao Visa Electron	0119-000046	R\$ 120,69	
18/01/2019	231	Bco. do Nordeste - c/c.7747-7		Referente Compra Cartao Visa Electron	0119-000047	R\$ 300,00	
18/01/2019	6853	Copa e Cozinha		Referente Compra Cartao Visa Electron	0119-000047	R\$ 300,00	
18/01/2019	1070	Outras Contas a Receber		Referente Desbloqueio COP	0119-000082	R\$ 7.500,00	C
18/01/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente Desbloqueio COP	0119-000082	R\$ 7.500,00	D
21/01/2019	483	Duplicatas a Receber		Referente Trans Recusos Via Ted	0119-000048	R\$ 2.000,00	C
21/01/2019	231	Bco. do Nordeste - c/c.7747-7		Referente Trans Recusos Via Ted	0119-000048	R\$ 2.000,00	D
21/01/2019	1070	Outras Contas a Receber		Referente Trans Recusos Via Ted	0119-000049	R\$ 4.000,00	C
21/01/2019	231	Bco. do Nordeste - c/c.7747-7		Referente Trans Recusos Via Ted	0119-000049	R\$ 4.000,00	D
21/01/2019	231	Bco. do Nordeste - c/c.7747-7		Referente Lucros Distribuidos Kleiton Goncalves de Miranda	0119-000050	R\$ 10.000,00	C
21/01/2019	5151	Kleiton Gonçalves de Miranda		Referente Lucros Distribuidos Kleiton Goncalves de Miranda	0119-000050	R\$ 10.000,00	D
21/01/2019	231	Bco. do Nordeste - c/c.7747-7		Referente Compra Cartao Visa Eletron	0119-000051	R\$ 20,36	C
21/01/2019	6853	Copa e Cozinha		Referente Compra Cartao Visa Eletron	0119-000051	R\$ 20,36	D
21/01/2019	231	Bco. do Nordeste - c/c.7747-7		Referente Compra Cartao Visa Eletron	0119-000052	R\$ 19,66	C
21/01/2019	6853	Copa e Cozinha		Referente Compra Cartao Visa Eletron	0119-000052	R\$ 19,66	D
21/01/2019	231	Bco. do Nordeste - c/c.7747-7		Referente Compra Cartao Visa Eletron	0119-000053	R\$ 19,66	C
21/01/2019	6853	Copa e Cozinha		Referente Compra Cartao Visa Eletron	0119-000053	R\$ 19,66	D
21/01/2019	231	Bco. do Nordeste - c/c.7747-7		Referente Compra Cartao Visa Eletron	0119-000054	R\$ 60,00	C
21/01/2019	6853	Copa e Cozinha		Referente Compra Cartao Visa Eletron	0119-000054	R\$ 60,00	D

BURITICUPU - MA
Proc. 01010011/2021
Fls. 2250
Rud. 13

LIVRO DIÁRIO

Entidade: Kleiton Gonçalves de Miranda Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 14.925.620/0001-46


Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
21/01/2019	231	Bco. do Nordeste - c/c.7747-7		Referente Compra Cartao Visa Eletron	0119-000055	R\$ 20,68	C
21/01/2019	6853	Copa e Cozinha		Referente Compra Cartao Visa Eletron	0119-000055	R\$ 20,68	D
21/01/2019	231	Bco. do Nordeste - c/c.7747-7		Referente Compra Cartao Visa Eletron	0119-000056	R\$ 71,37	C
21/01/2019	6853	Copa e Cozinha		Referente Compra Cartao Visa Eletron	0119-000056	R\$ 71,37	D
21/01/2019	231	Bco. do Nordeste - c/c.7747-7		Referente Compra Cartao Visa Eletron	0119-000057	R\$ 24,25	C
21/01/2019	6853	Copa e Cozinha		Referente Compra Cartao Visa Eletron	0119-000057	R\$ 24,25	D
22/01/2019	231	Bco. do Nordeste - c/c.7747-7		Referente Tarifa Ted Via Internet	0119-000058	R\$ 10,00	C
22/01/2019	6771	Despesas Bancarias		Referente Tarifa Ted Via Internet	0119-000058	R\$ 10,00	D
22/01/2019	231	Bco. do Nordeste - c/c.7747-7		Referente Lucros Distribuidos Kleiton Goncalves de Miranda	0119-000059	R\$ 5.000,00	C
22/01/2019	5151	Kleiton Gonçalves de Miranda		Referente Lucros Distribuidos Kleiton Goncalves de Miranda	0119-000059	R\$ 5.000,00	D
22/01/2019	231	Bco. do Nordeste - c/c.7747-7		Referente Compra Cartao Visa	0119-000060	R\$ 214,86	C
22/01/2019	6853	Copa e Cozinha		Referente Compra Cartao Visa	0119-000060	R\$ 214,86	D
23/01/2019	483	Duplicatas a Receber		Referente Transferencia Recurso Via Ted	0119-000061	R\$ 13.500,00	C
23/01/2019	231	Bco. do Nordeste - c/c.7747-7		Referente Transferencia Recurso Via Ted	0119-000061	R\$ 13.500,00	D
23/01/2019	483	Duplicatas a Receber		Referente Transferencia Recurso Via Ted	0119-000062	R\$ 5.000,00	C
23/01/2019	231	Bco. do Nordeste - c/c.7747-7		Referente Transferencia Recurso Via Ted	0119-000062	R\$ 5.000,00	D
23/01/2019	231	Bco. do Nordeste - c/c.7747-7		Pagamento Tarifa Ted Via Internet	0119-000063	R\$ 10,00	C
23/01/2019	6771	Despesas Bancarias		Pagamento Tarifa Ted Via Internet	0119-000063	R\$ 10,00	D
23/01/2019	231	Bco. do Nordeste - c/c.7747-7		Pagamento Lucros Distribuidos Kleiton Goncalves de Miranda	0119-000064	R\$ 14.000,00	C
23/01/2019	5151	Kleiton Gonçalves de Miranda		Pagamento Lucros Distribuidos Kleiton Goncalves de Miranda	0119-000064	R\$ 14.000,00	D
23/01/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente Emprestimo	0119-000083	R\$ 36.011,92	C
23/01/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente Estorno de Debito	0119-000083	R\$ 36.011,92	D
24/01/2019	1070	Outras Contas a Receber		Referente Transferencia Recurso Via Ted	0119-000065	R\$ 34.000,00	C
24/01/2019	231	Bco. do Nordeste - c/c.7747-7		Referente Transferencia Recurso Via Ted	0119-000065	R\$ 34.000,00	D
24/01/2019	231	Bco. do Nordeste - c/c.7747-7		Referente Tarifa Via Ted	0119-000066	R\$ 10,00	C
24/01/2019	6771	Despesas Bancarias		Referente Tarifa Via Ted	0119-000066	R\$ 10,00	D
24/01/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente Emprestimo	0119-000085	R\$ 36.028,90	C

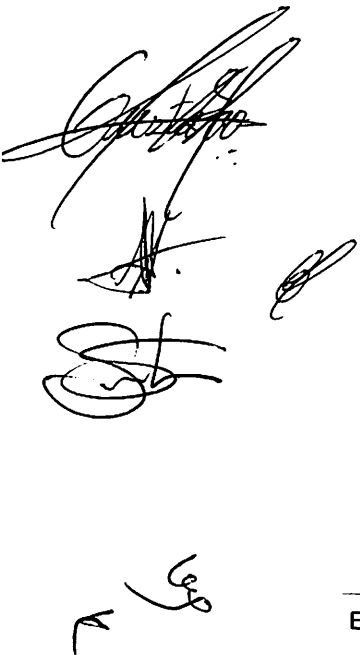
BURTICUPU - MA
 Proc. 010100014/2021
 FLS 253
 Rub. 11

LIVRO DIÁRIO

BURITICUPU - MA
 Proc. 070/001/2021
 Fls. 252
 Rub. 

Entidade: Kleiton Gonçalves de Miranda Eireli
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 14.925.620/0001-46 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
24/01/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente Estorno de Debito	0119-000085	R\$ 36.028,90	D
25/01/2019	231	Bco. do Nordeste - c/c.7747-7		Referente Saque por Cartao	0119-000067	R\$ 3.000,00	C
25/01/2019	52	Caixa Matriz		Referente Saque por Cartao	0119-000067	R\$ 3.000,00	D
25/01/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente Emprestimo	0119-000087	R\$ 36.045,89	C
25/01/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente Estorno de Debito	0119-000087	R\$ 36.045,89	D
28/01/2019	231	Bco. do Nordeste - c/c.7747-7		Referente Lucros Distribuidos Kleiton Gonçalves de Miranda	0119-000068	R\$ 6.000,00	C
28/01/2019	5151	Kleiton Gonçalves de Miranda		Referente Lucros Distribuidos Kleiton Gonçalves de Miranda	0119-000068	R\$ 6.000,00	D
28/01/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente Emprestimo	0119-000089	R\$ 36.062,90	C
28/01/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente Estorno Emprestimo	0119-000089	R\$ 36.062,90	D
29/01/2019	231	Bco. do Nordeste - c/c.7747-7		Pagamento de Despesas Bancárias	0119-000069	R\$ 10,00	C
29/01/2019	6771	Despesas Bancarias		Pagamento de Despesas Bancárias	0119-000069	R\$ 10,00	D
29/01/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente Emprestimo	0119-000090	R\$ 36.079,89	C
29/01/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente Estorno de Debito	0119-000090	R\$ 36.079,89	D
30/01/2019	1070	Outras Contas a Receber		Referente Transferencia Recurso Via Ted	0119-000070	R\$ 20.000,00	C
30/01/2019	231	Bco. do Nordeste - c/c.7747-7		Referente Transferencia Recurso Via Ted	0119-000070	R\$ 20.000,00	D
30/01/2019	1070	Outras Contas a Receber		Referente Transferencia Recurso Via Ted	0119-000071	R\$ 24.000,00	C
30/01/2019	231	Bco. do Nordeste - c/c.7747-7		Referente Transferencia Recurso Via Ted	0119-000071	R\$ 24.000,00	D
30/01/2019	231	Bco. do Nordeste - c/c.7747-7		Pagamento Outras Contas a Receber	0119-000072	R\$ 20.000,00	C
30/01/2019	1070	Outras Contas a Receber		Pagamento Outras Contas a Receber	0119-000072	R\$ 20.000,00	D
30/01/2019	231	Bco. do Nordeste - c/c.7747-7		Referente Saque do Cartao	0119-000073	R\$ 3.000,00	C
30/01/2019	52	Caixa Matriz		Referente Saque do Cartao	0119-000073	R\$ 3.000,00	D
30/01/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente Emprestimo	0119-000093	R\$ 36.096,91	C
30/01/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente Estorno De Debito	0119-000093	R\$ 36.096,91	D
31/01/2019	4796	Simplex Nacional		Provisão Simplex Nacional 01/19	0119-000002	R\$ 6.600,76	C
31/01/2019	8795	(-) Simplex Nacional		Provisão Simplex Nacional 01/19	0119-000002	R\$ 6.600,76	D
31/01/2019	1070	Outras Contas a Receber		Referente Trans Recurso Via Ted	0119-000074	R\$ 22.500,00	C
31/01/2019	231	Bco. do Nordeste - c/c.7747-7		Referente Trans Recurso Via Ted	0119-000074	R\$ 22.500,00	D
31/01/2019	231	Bco. do Nordeste - c/c.7747-7		Referente Lucros Distribuidos Kleiton	0119-000078	R\$ 25.000,00	C



LIVRO DIÁRIO

BURITICUPU - MA
 Proc. 0701004/2021
 Fls. 253
 Rub. LP

Entidade: Kleiton Gonçalves de Miranda Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 14.925.620/0001-46

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Goncalves de Miranda			
31/01/2019	5151	Kleiton Gonçalves de Miranda		Referente Lucros Distribuidos Kleiton Goncalves de Miranda	0119-000078	R\$ 25.000,00	D
31/01/2019	231	Bco. do Nordeste - c/c.7747-7		Referente Tarifa Ted Via Internet	0119-000079	R\$ 10,00	C
31/01/2019	6771	Despesas Bancarias		Referente Tarifa Ted Via Internet	0119-000079	R\$ 10,00	D
31/01/2019	1070	Outras Contas a Receber		Referente Transferencia recebida	0119-000095	R\$ 11.000,00	C
31/01/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente Transferencia recebida	0119-000095	R\$ 11.000,00	D
31/01/2019	1070	Outras Contas a Receber		Referente Transferencia recebida	0119-000096	R\$ 6.015,35	C
31/01/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente Transferencia recebida	0119-000096	R\$ 6.015,35	D
31/01/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente BB CP Automatico Empresa	0119-000098	R\$ 12.404,29	C
31/01/2019	342	Bco. do Brasil S/A		Referente BB CP Automatico Empresa	0119-000098	R\$ 12.404,29	D
31/01/2019	4446	Fgts		Provisão Fgts Folpag Adm	0119-000100	R\$ 82,00	C
31/01/2019	6304	Fgts		Provisão Fgts Folpag Adm	0119-000100	R\$ 82,00	D
31/01/2019	4430	Inss		Desconto Inss Folpag Adm	0119-000101	R\$ 82,00	C
31/01/2019	4311	Salarios		Desconto Inss Folpag Adm	0119-000101	R\$ 82,00	D
31/01/2019	4311	Salarios		Provisão Salario Adm	0119-000102	R\$ 1.025,00	C
31/01/2019	6251	Salarios		Provisão Salario Adm	0119-000102	R\$ 1.025,00	D
31/01/2019	4401	Pro - Labore		Provisão Pro-Labore	0119-000103	R\$ 998,00	C
31/01/2019	6191	Pro - Labore		Provisão Pro-Labore	0119-000103	R\$ 998,00	D
31/01/2019	4430	Inss		Desconto Inss Socio	0119-000104	R\$ 109,78	C
31/01/2019	4401	Pro - Labore		Desconto Inss Socio	0119-000104	R\$ 109,78	D
31/01/2019	3979	Cacp Contabilidade S/C Ltda		Provisão Cacp Contabilidade Ltda	0119-000107	R\$ 1.026,00	C
31/01/2019	6801	Servicos Contabeis		Provisão Cacp Contabilidade Ltda	0119-000107	R\$ 1.026,00	D
31/01/2019	4921	Cemar Energia		Referente Energia	0119-000109	R\$ 335,25	C
31/01/2019	6729	Energia (Cemar)		Referente Energia	0119-000109	R\$ 335,25	D
31/01/2019	5291	13 Salario		Provisão 13 Salario Adm	0119-000110	R\$ 85,42	C
31/01/2019	6267	13. Salario		Provisão 13 Salario Adm	0119-000110	R\$ 85,42	D
31/01/2019	5262	Ferias		Provisão Ferias Adm	0119-000111	R\$ 113,89	C
31/01/2019	6280	Ferias		Provisão Ferias Adm	0119-000111	R\$ 113,89	D

LIVRO DIÁRIO

BURITICUPU - MA
 Proc. 0701004/2021
 Fis. 254
 Rub.

Entidade: Kleiton Gonçalves de Miranda Eireli
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 14.925.620/0001-46 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/01/2019	5316	Fgts s/13 Salario		Provisão Fgts s/13 Salario Adm	0119-000112	R\$ 6,83	C
31/01/2019	6304	Fgts		Provisão Fgts s/13 Salario Adm	0119-000112	R\$ 6,83	D
31/01/2019	5285	Fgts s/Ferias		Provisão Fgts s/Ferias Adm	0119-000113	R\$ 9,11	C
31/01/2019	6304	Fgts		Provisão Fgts s/Ferias Adm	0119-000113	R\$ 9,11	D
31/01/2019	52	Caixa Matriz		Pagamento ISS Parcelado	0119-000142	R\$ 4.013,31	C
31/01/2019	4848	ISS Parcelado nº 2201700921020		Pagamento ISS Parcelado	0119-000142	R\$ 4.013,31	D
31/01/2019	2097	(-) Deprec. Moveis e Utensilios		Depreciação (-) Deprec. Moveis e Utensilios	0119-000171	R\$ 1.666,67	C
31/01/2019	6497	Depreciacao do Exercicio		Depreciação (-) Deprec. Moveis e Utensilios	0119-000171	R\$ 1.666,67	D
31/01/2019	231	Bco. do Nordeste - c/c.7747-7		Pagamento PERT PGFN	0119-000075	R\$ 834,75	C
31/01/2019	231	Bco. do Nordeste - c/c.7747-7		Pagamento Simples Nacional	0119-000075	R\$ 708,10	C
31/01/2019	231	Bco. do Nordeste - c/c.7747-7		Pagamento Simples Nacional	0119-000075	R\$ 2.763,22	C
31/01/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente Bloqueio COP	0119-000075	R\$ 4.000,00	C
31/01/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente Desbloqueio COP	0119-000075	R\$ 4.000,00	D
31/01/2019	4878	PERT RFB - 2016 a 2018		Pagamento Simples Nacional	0119-000075	R\$ 678,86	D
31/01/2019	7411	Juros s/Obrigação em Atraso		Pagamento Juros Simples Nacional	0119-000075	R\$ 29,24	D
31/01/2019	4850	Simples Nacional 2018		Pagamento Parcelamento Simples Nacional	0119-000075	R\$ 2.695,30	D
31/01/2019	7411	Juros s/Obrigação em Atraso		Pagamento Juros Simples Nacional	0119-000075	R\$ 67,92	D
31/01/2019	4849	PERT PGFN - Insc. 31416002252		Pagamento PERT PGFN	0119-000075	R\$ 797,90	D
31/01/2019	7411	Juros s/Obrigação em Atraso		Pagamento PERT PGFN Juros	0119-000075	R\$ 36,85	D
01/02/2019	8757	Vendas de Servicos		Vendas de Serviços Nf.936	0219-000001	R\$ 47.500,00	C
01/02/2019	483	Duplicatas a Receber		Vendas de Serviços Nf.936	0219-000001	R\$ 47.500,00	D
01/02/2019	231	Bco. do Nordeste - c/c.7747-7		Referente Tarifa Ted Via Internet	0219-000003	R\$ 10,00	C
01/02/2019	6771	Despesas Bancarias		Referente Tarifa Ted Via Internet	0219-000003	R\$ 10,00	D
01/02/2019	231	Bco. do Nordeste - c/c.7747-7		Referente Saque com cartao em caixa	0219-000004	R\$ 5.000,00	C
01/02/2019	52	Caixa Matriz		Referente Saque com cartao em caixa	0219-000004	R\$ 5.000,00	D
01/02/2019	231	Bco. do Nordeste - c/c.7747-7		Referente Saque com cartao em caixa	0219-000005	R\$ 10.472,64	C
01/02/2019	52	Caixa Matriz		Referente Saque com cartao em caixa	0219-000005	R\$ 10.472,64	D

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten mark]

LIVRO DIÁRIO

BURITICUPU - MA
 Proc. 0701004 / 2021
 Fis. 255
 Rub. *[assinatura]*

Entidade: Kleiton Gonçalves de Miranda Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 14.925.620/0001-46

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/02/2019	1070	Outras Contas a Receber		Referente Reescalonamento MPE	0219-000059	R\$ 1.460,88	C
01/02/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente Reescalonamento MPE	0219-000059	R\$ 1.460,88	D
01/02/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento de Despesas Bancárias	0219-000060	R\$ 6,10	C
01/02/2019	6771	Despesas Bancarias		Pagamento de Despesas Bancárias	0219-000060	R\$ 6,10	D
01/02/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Juros Saldo Devedor	0219-000061	R\$ 843,72	C
01/02/2019	7411	Juros s/Obrigaçao em Atraso		Pagamento Juros Saldo Devedor	0219-000061	R\$ 843,72	D
01/02/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Tarifa Renovacao Cadastro	0219-000062	R\$ 49,45	C
01/02/2019	6771	Despesas Bancarias		Pagamento Tarifa Renovacao Cadastro	0219-000062	R\$ 49,45	D
01/02/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Tarifa Pacote de Servicos	0219-000063	R\$ 122,00	C
01/02/2019	6771	Despesas Bancarias		Pagamento Tarifa Pacote de Servicos	0219-000063	R\$ 122,00	D
01/02/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Tarifa Pacote de Servicos	0219-000064	R\$ 128,00	C
01/02/2019	6771	Despesas Bancarias		Pagamento Tarifa Pacote de Servicos	0219-000064	R\$ 128,00	D
01/02/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Tarifa Pacote de Servicos	0219-000065	R\$ 128,00	C
01/02/2019	6771	Despesas Bancarias		Pagamento Tarifa Pacote de Servicos	0219-000065	R\$ 128,00	D
01/02/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Tarifa Pacote de Servicos	0219-000066	R\$ 128,00	C
01/02/2019	6771	Despesas Bancarias		Pagamento Tarifa Pacote de Servicos	0219-000066	R\$ 128,00	D
01/02/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Tarifa Pacote de Servicos	0219-000067	R\$ 128,00	C
01/02/2019	6771	Despesas Bancarias		Pagamento Tarifa Pacote de Servicos	0219-000067	R\$ 128,00	D
01/02/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Tarifa Pacote de Servicos	0219-000068	R\$ 128,00	C
01/02/2019	6771	Despesas Bancarias		Pagamento Tarifa Pacote de Servicos	0219-000068	R\$ 128,00	D
01/02/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Tarifa Pacote de Servicos	0219-000069	R\$ 128,00	C
01/02/2019	6771	Despesas Bancarias		Pagamento Tarifa Pacote de Servicos	0219-000069	R\$ 128,00	D
01/02/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Tarifa Adiant Depositante	0219-000070	R\$ 62,95	C
01/02/2019	6771	Despesas Bancarias		Pagamento Tarifa Adiant Depositante	0219-000070	R\$ 62,95	D
01/02/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Tarifa Adiant Depositante	0219-000071	R\$ 62,95	C
01/02/2019	6771	Despesas Bancarias		Pagamento Tarifa Adiant Depositante	0219-000071	R\$ 62,95	D
01/02/2019	342	Bco. do Brasil S/A		Referente BB CP Automatico Empresa	0219-000072	R\$ 454,29	C
01/02/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente BB CP Automatico Empresa	0219-000072	R\$ 454,29	D

[Assinaturas manuscritas]

LIVRO DIÁRIO

BURITICUPU - MA	
Proc. 0701004	12021
Fls. 256	
Rub. 02	

Entidade: Kleiton Gonçalves de Miranda Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 14.925.620/0001-46

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/02/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Emprestimo	0219-000073	R\$ 4.000,00	C
01/02/2019	4185	Bco. Brasil Crédito Comercial		Pagamento Emprestimo	0219-000073	R\$ 4.000,00	D
01/02/2019	4878	PERT RFB - 2016 a 2018		Referente Transferencia do LP p/ CP PERT RFB 01/12	0219-000154	R\$ 678,86	C
01/02/2019	5606	PERT RFB - 2016 a 2018		Referente Transferencia do LP p/ CP PERT RFB 01/12	0219-000154	R\$ 678,86	D
01/02/2019	4848	ISS Parcelado nº 2201700921020		Referente Transferencia LP p/ CP Parcelamento ISS Em 2018 12/48	0219-000161	R\$ 4.013,31	C
01/02/2019	5612	ISS Parcelado nº 2201700921020		Referente Transferencia LP p/ CP Parcelamento ISS Em 2018 12/48	0219-000161	R\$ 4.013,31	D
01/02/2019	4849	PERT PGFN - Insc. 31416002252		Referente Transferencia do LP p/ CP Parcelamento Simples Nacional Pert PGFN 02/12	0219-000166	R\$ 797,90	C
01/02/2019	5629	PERT PGFN - Insc. 31416002252		Referente Transferencia do LP p/ CP Parcelamento Simples Nacional Pert PGFN 02/12	0219-000166	R\$ 797,90	D
01/02/2019	4850	Simples Nacional 2018		Referente Transferencia do LP p/ CP Parcelamento de Simples Nacional	0219-000167	R\$ 2.695,30	C
01/02/2019	5630	Simples Nacional 2018		Referente Transferencia do LP p/ CP Parcelamento de Simples Nacional	0219-000167	R\$ 2.695,30	D
01/02/2019	5151	Kleiton Gonçalves de Miranda		Referente Lucros Distribuidos Kleiton Goncalves de Miranda	0219-000172	R\$ 66.000,00	C
01/02/2019	6132	(-) Lucros Distribuidos		Referente Lucros Distribuidos Kleiton Goncalves de Miranda	0219-000172	R\$ 66.000,00	D
04/02/2019	231	Bco. do Nordeste - c/c.7747-7		Referente Saque com cartao em caixa	0219-000006	R\$ 5.000,00	C
04/02/2019	52	Caixa Matriz		Referente Saque com cartao em caixa	0219-000006	R\$ 5.000,00	D
04/02/2019	231	Bco. do Nordeste - c/c.7747-7		Referente Saque com cartao em caixa	0219-000007	R\$ 2.000,00	C
04/02/2019	52	Caixa Matriz		Referente Saque com cartao em caixa	0219-000007	R\$ 2.000,00	D
04/02/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Compra com Cartao	0219-000074	R\$ 203,84	C
04/02/2019	6853	Copa e Cozinha		Pagamento Compra com Cartao	0219-000074	R\$ 203,84	D
04/02/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Distribuicao de Lucros Kleiton Gonçalves	0219-000075	R\$ 2.000,00	C
04/02/2019	5151	Kleiton Gonçalves de Miranda		Pagamento Distribuicao de Lucros Kleiton Gonçalves	0219-000075	R\$ 2.000,00	D
04/02/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Distribuicao de Lucros Kleiton Gonçalves	0219-000076	R\$ 2.000,00	C
04/02/2019	5151	Kleiton Gonçalves de Miranda		Pagamento Distribuicao de Lucros Kleiton Gonçalves	0219-000076	R\$ 2.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

BURITICUPU - MA

Proc. 07010041/2021

Fls. 257

Rub. 66

Entidade: Kleiton Gonçalves de Miranda Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 14.925.620/0001-46

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/02/2019	342	Bco. do Brasil S/A		Referente BB CP Automatico Empresa	0219-000077	R\$ 4.203,84	C
04/02/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente BB CP Automatico Empresa	0219-000077	R\$ 4.203,84	D
05/02/2019	483	Duplicatas a Receber		Referente Trans recurso Via Ted	0219-000008	R\$ 12.000,00	C
05/02/2019	231	Bco. do Nordeste - c/c.7747-7		Referente Trans recurso Via Ted	0219-000008	R\$ 12.000,00	D
05/02/2019	231	Bco. do Nordeste - c/c.7747-7		Referente Tarifa Manuntencao conta	0219-000009	R\$ 50,00	C
05/02/2019	6771	Despesas Bancarias		Referente Tarifa Manuntencao conta	0219-000009	R\$ 50,00	D
05/02/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Compra com Cartao	0219-000078	R\$ 129,70	C
05/02/2019	6853	Copa e Cozinha		Pagamento Compra com Cartao	0219-000078	R\$ 129,70	D
05/02/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Compra com Cartao	0219-000079	R\$ 160,06	C
05/02/2019	6853	Copa e Cozinha		Pagamento Compra com Cartao	0219-000079	R\$ 160,06	D
05/02/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Compra com Cartao	0219-000080	R\$ 48,64	C
05/02/2019	6853	Copa e Cozinha		Pagamento Compra com Cartao	0219-000080	R\$ 48,64	D
05/02/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Cemar	0219-000081	R\$ 227,53	C
05/02/2019	4921	Cemar Energia		Pagamento Cemar	0219-000081	R\$ 227,53	D
05/02/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Cemar	0219-000082	R\$ 107,72	C
05/02/2019	4921	Cemar Energia		Pagamento Cemar	0219-000082	R\$ 107,72	D
05/02/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Pagamento de Boleto	0219-000083	R\$ 1.302,58	C
05/02/2019	6528	Viagens e Estadias		Pagamento Pagamento de Boleto	0219-000083	R\$ 1.302,58	D
05/02/2019	342	Bco. do Brasil S/A		Referente BB CP Automatico Empresa	0219-000084	R\$ 1.976,23	C
05/02/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente BB CP Automatico Empresa	0219-000084	R\$ 1.976,23	D
05/02/2019	52	Caixa Matriz		Referente Liq. Salario Comp.01/2019	0219-000140	R\$ 943,00	C
05/02/2019	4311	Salarios		Referente Liq. Salario Comp.01/2019	0219-000140	R\$ 943,00	D
05/02/2019	52	Caixa Matriz		Pagamento Liq. Pro-Labore	0219-000141	R\$ 888,22	C
05/02/2019	4401	Pro - Labore		Pagamento Liq. Pro-Labore	0219-000141	R\$ 888,22	D
06/02/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Compra com Cartao	0219-000085	R\$ 151,45	C
06/02/2019	6853	Copa e Cozinha		Pagamento Compra com Cartao	0219-000085	R\$ 151,45	D
06/02/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Compra com Cartao	0219-000086	R\$ 44,00	C
06/02/2019	6853	Copa e Cozinha		Pagamento Compra com Cartao	0219-000086	R\$ 44,00	D

LIVRO DIÁRIO

BURITICUPU - MA	
Proc.	0702004/2021
Fis.	258
Rub.	Cup

Entidade: Kleiton Gonçalves de Miranda Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 14.925.620/0001-46

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
06/02/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Compra com Cartao	0219-000087	R\$ 143,08	C
06/02/2019	6853	Copa e Cozinha		Pagamento Compra com Cartao	0219-000087	R\$ 143,08	D
06/02/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Compra com Cartao	0219-000088	R\$ 7,75	C
06/02/2019	6853	Copa e Cozinha		Pagamento Compra com Cartao	0219-000088	R\$ 7,75	D
06/02/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Transferencia enviada	0219-000089	R\$ 50,00	C
06/02/2019	6528	Viagens e Estadias		Pagamento Transferencia enviada	0219-000089	R\$ 50,00	D
06/02/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Pagamento de Boleto	0219-000090	R\$ 390,00	C
06/02/2019	6528	Viagens e Estadias		Pagamento Pagamento de Boleto	0219-000090	R\$ 390,00	D
06/02/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Pagamento de Boleto	0219-000091	R\$ 350,60	C
06/02/2019	6528	Viagens e Estadias		Pagamento Pagamento de Boleto	0219-000091	R\$ 350,60	D
06/02/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Pagamento de Boleto	0219-000092	R\$ 291,76	C
06/02/2019	6528	Viagens e Estadias		Pagamento Pagamento de Boleto	0219-000092	R\$ 291,76	D
06/02/2019	342	Bco. do Brasil S/A		Referente BB CP Automatico Empresa	0219-000093	R\$ 1.428,64	C
06/02/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente BB CP Automatico Empresa	0219-000093	R\$ 1.428,64	D
07/02/2019	231	Bco. do Nordeste - c/c.7747-7		Referente Cartao Visa Electron	0219-000010	R\$ 123,00	C
07/02/2019	6853	Copa e Cozinha		Referente Cartao Visa Electron	0219-000010	R\$ 123,00	D
07/02/2019	231	Bco. do Nordeste - c/c.7747-7		Referente Cartao Visa Electron	0219-000011	R\$ 156,37	C
07/02/2019	6853	Copa e Cozinha		Referente Cartao Visa Electron	0219-000011	R\$ 156,37	D
07/02/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Saque no TAA	0219-000094	R\$ 1.000,00	C
07/02/2019	52	Caixa Matriz		Pagamento Saque no TAA	0219-000094	R\$ 1.000,00	D
07/02/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Transferencia enviada	0219-000095	R\$ 480,00	C
07/02/2019	6528	Viagens e Estadias		Pagamento Transferencia enviada	0219-000095	R\$ 480,00	D
07/02/2019	342	Bco. do Brasil S/A		Referente BB CP Automatico Empresa	0219-000096	R\$ 1.480,00	C
07/02/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente BB CP Automatico Empresa	0219-000096	R\$ 1.480,00	D
08/02/2019	1070	Outras Contas a Receber		Referente Transf. Recurso Via Ted	0219-000012	R\$ 25.000,00	C
08/02/2019	231	Bco. do Nordeste - c/c.7747-7		Referente Transf. Recurso Via Ted	0219-000012	R\$ 25.000,00	D
08/02/2019	1070	Outras Contas a Receber		Referente Transf. Recurso Via Ted	0219-000013	R\$ 11.500,00	C
08/02/2019	231	Bco. do Nordeste - c/c.7747-7		Referente Transf. Recurso Via Ted	0219-000013	R\$ 11.500,00	D

LIVRO DIÁRIO

BURITICUPU - MA	
Proc. 0701004	12021
Fls. 259	
Rub. W	

Entidade: Kleiton Gonçalves de Miranda Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 14.925.620/0001-46

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/02/2019	483	Duplicatas a Receber		Referente Transf. Recurso Via Ted	0219-000014	R\$ 22.000,00	C
08/02/2019	231	Bco. do Nordeste - c/c.7747-7		Referente Transf. Recurso Via Ted	0219-000014	R\$ 22.000,00	D
08/02/2019	1070	Outras Contas a Receber		Referente Transf. Recurso Via Ted	0219-000015	R\$ 15.000,00	C
08/02/2019	231	Bco. do Nordeste - c/c.7747-7		Referente Transf. Recurso Via Ted	0219-000015	R\$ 15.000,00	D
08/02/2019	231	Bco. do Nordeste - c/c.7747-7		Referente Lucros Distribuidos Kleiton Gonçalves de Miranda	0219-000016	R\$ 10.000,00	C
08/02/2019	5151	Kleiton Gonçalves de Miranda		Referente Lucros Distribuidos Kleiton Gonçalves de Miranda	0219-000016	R\$ 10.000,00	D
08/02/2019	231	Bco. do Nordeste - c/c.7747-7		Referente Saque com cartao em caixa	0219-000017	R\$ 25.020,00	C
08/02/2019	52	Caixa Matriz		Referente Saque com cartao em caixa	0219-000017	R\$ 25.020,00	D
08/02/2019	231	Bco. do Nordeste - c/c.7747-7		Referente Saque com cartao em caixa	0219-000018	R\$ 5.000,00	C
08/02/2019	52	Caixa Matriz		Referente Saque com cartao em caixa	0219-000018	R\$ 5.000,00	D
08/02/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Saque no TAA	0219-000097	R\$ 1.500,00	C
08/02/2019	52	Caixa Matriz		Pagamento Saque no TAA	0219-000097	R\$ 1.500,00	D
08/02/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Saque no TAA	0219-000098	R\$ 500,00	C
08/02/2019	52	Caixa Matriz		Pagamento Saque no TAA	0219-000098	R\$ 500,00	D
08/02/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Transferencia enviada	0219-000099	R\$ 400,00	C
08/02/2019	6528	Viagens e Estadias		Pagamento Transferencia enviada	0219-000099	R\$ 400,00	D
08/02/2019	342	Bco. do Brasil S/A		Referente BB CP Automatico Empresa	0219-000100	R\$ 2.400,00	C
08/02/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente BB CP Automatico Empresa	0219-000100	R\$ 2.400,00	D
11/02/2019	9018	Juros e Multas de Mora		Referente Juros Poupanca Corrente	0219-000019	R\$ 2,66	C
11/02/2019	231	Bco. do Nordeste - c/c.7747-7		Referente Juros Poupanca Corrente	0219-000019	R\$ 2,66	D
11/02/2019	231	Bco. do Nordeste - c/c.7747-7		Referente Tarifa Ted Internet	0219-000020	R\$ 10,00	C
11/02/2019	6771	Despesas Bancarias		Referente Tarifa Ted Internet	0219-000020	R\$ 10,00	D
11/02/2019	231	Bco. do Nordeste - c/c.7747-7		Referente Lucros Distribuidos Kleiton Gonçalves de Miranda	0219-000021	R\$ 8.000,00	C
11/02/2019	5151	Kleiton Gonçalves de Miranda		Referente Lucros Distribuidos Kleiton Gonçalves de Miranda	0219-000021	R\$ 8.000,00	D
11/02/2019	231	Bco. do Nordeste - c/c.7747-7		Referente Lucros Distribuidos Kleiton Gonçalves de Miranda	0219-000022	R\$ 10.000,00	C
11/02/2019	5151	Kleiton Gonçalves de Miranda		Referente Lucros Distribuidos Kleiton Gonçalves de Miranda	0219-000022	R\$ 10.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

BURITICUPU - MA	
Proc. 0702004	12021
Fls. 260	
Rub. <i>ll</i>	

Entidade: Kleiton Gonçalves de Miranda Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 14.925.620/0001-46

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/02/2019	231	Bco. do Nordeste - c/c.7747-7		Referente Lucros Distribuidos Kleiton Gonçalves de Miranda	0219-000023	R\$ 2.500,00	C
11/02/2019	5151	Kleiton Gonçalves de Miranda		Referente Lucros Distribuidos Kleiton Gonçalves de Miranda	0219-000023	R\$ 2.500,00	D
11/02/2019	231	Bco. do Nordeste - c/c.7747-7		Referente Compra cart Visa Electron	0219-000024	R\$ 9,00	C
11/02/2019	6853	Copa e Cozinha		Referente Compra cart Visa Electron	0219-000024	R\$ 9,00	D
11/02/2019	231	Bco. do Nordeste - c/c.7747-7		Referente Compra cart Visa Electron	0219-000025	R\$ 96,60	C
11/02/2019	6853	Copa e Cozinha		Referente Compra cart Visa Electron	0219-000025	R\$ 96,60	D
11/02/2019	231	Bco. do Nordeste - c/c.7747-7		Referente Compra cart Visa Electron	0219-000026	R\$ 172,00	C
11/02/2019	6853	Copa e Cozinha		Referente Compra cart Visa Electron	0219-000026	R\$ 172,00	D
11/02/2019	231	Bco. do Nordeste - c/c.7747-7		Pagamento de Despesas Bancárias	0219-000027	R\$ 0,59	C
11/02/2019	6771	Despesas Bancarias		Pagamento de Despesas Bancárias	0219-000027	R\$ 0,59	D
11/02/2019	231	Bco. do Nordeste - c/c.7747-7		Referente Saque com Cartao em caixa	0219-000028	R\$ 5.000,00	C
11/02/2019	52	Caixa Matriz		Referente Saque com Cartao em caixa	0219-000028	R\$ 5.000,00	D
11/02/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Transferencia enviada	0219-000101	R\$ 50,00	C
11/02/2019	6528	Viagens e Estadias		Pagamento Transferencia enviada	0219-000101	R\$ 50,00	D
11/02/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Tarifa Pacote de Servicos	0219-000102	R\$ 135,00	C
11/02/2019	6771	Despesas Bancarias		Pagamento Tarifa Pacote de Servicos	0219-000102	R\$ 135,00	D
11/02/2019	342	Bco. do Brasil S/A		Referente BB CP Automatico Empresa	0219-000103	R\$ 185,00	C
11/02/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente BB CP Automatico Empresa	0219-000103	R\$ 185,00	D
12/02/2019	231	Bco. do Nordeste - c/c.7747-7		Referente Tarifa Ted Via Internet	0219-000029	R\$ 10,00	C
12/02/2019	6771	Despesas Bancarias		Referente Tarifa Ted Via Internet	0219-000029	R\$ 10,00	D
12/02/2019	231	Bco. do Nordeste - c/c.7747-7		Referente Tarifa Ted Via Internet	0219-000030	R\$ 10,00	C
12/02/2019	6771	Despesas Bancarias		Referente Tarifa Ted Via Internet	0219-000030	R\$ 10,00	D
12/02/2019	231	Bco. do Nordeste - c/c.7747-7		Referente Tarifa Ted Via Internet	0219-000031	R\$ 10,00	C
12/02/2019	6771	Despesas Bancarias		Referente Tarifa Ted Via Internet	0219-000031	R\$ 10,00	D
12/02/2019	231	Bco. do Nordeste - c/c.7747-7		Referente Lucros Distribuidos Kleiton Gonçalves de Miranda	0219-000032	R\$ 9.000,00	C
12/02/2019	5151	Kleiton Gonçalves de Miranda		Referente Lucros Distribuidos Kleiton Gonçalves de Miranda	0219-000032	R\$ 9.000,00	D
13/02/2019	483	Duplicatas a Receber		Referente Transf. Recursos Via Ted	0219-000033	R\$ 13.500,00	C

LIVRO DIÁRIO

BURITICUPU - MA	
Proc.	0701004/2021
Fis.	261
Rub.	49

Entidade: Kleiton Gonçalves de Miranda Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 14.925.620/0001-46

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/02/2019	231	Bco. do Nordeste - c/c.7747-7		Referente Transf. Recursos Via Ted	0219-000033	R\$ 13.500,00	D
13/02/2019	231	Bco. do Nordeste - c/c.7747-7		Pagamento de Despesas Bancárias	0219-000034	R\$ 10,00	C
13/02/2019	6771	Despesas Bancarias		Pagamento de Despesas Bancárias	0219-000034	R\$ 10,00	D
13/02/2019	231	Bco. do Nordeste - c/c.7747-7		Referente Lucros Distribuidos Kleiton Gonçalves de Miranda	0219-000035	R\$ 10.000,00	C
13/02/2019	5151	Kleiton Gonçalves de Miranda		Referente Lucros Distribuidos Kleiton Gonçalves de Miranda	0219-000035	R\$ 10.000,00	D
13/02/2019	231	Bco. do Nordeste - c/c.7747-7		Referente Compra Cart Visa Electron	0219-000036	R\$ 66,50	C
13/02/2019	6853	Copa e Cozinha		Referente Compra Cart Visa Electron	0219-000036	R\$ 66,50	D
13/02/2019	231	Bco. do Nordeste - c/c.7747-7		Referente Saque carto em caixa	0219-000037	R\$ 10.000,00	C
13/02/2019	52	Caixa Matriz		Referente Saque carto em caixa	0219-000037	R\$ 10.000,00	D
14/02/2019	231	Bco. do Nordeste - c/c.7747-7		Referente Tarifa Ted Via Internet	0219-000038	R\$ 10,00	C
14/02/2019	6771	Despesas Bancarias		Referente Tarifa Ted Via Internet	0219-000038	R\$ 10,00	D
14/02/2019	231	Bco. do Nordeste - c/c.7747-7		Referente Lucros Distribuidos Kleiton Gonçalves de Miranda	0219-000039	R\$ 15.000,00	C
14/02/2019	1070	Outras Contas a Receber		Referente Lucros Distribuidos Kleiton Gonçalves de Miranda	0219-000039	R\$ 15.000,00	D
14/02/2019	1070	Outras Contas a Receber		Referente Transferencia recebida	0219-000104	R\$ 3.000,00	C
14/02/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente Transferencia recebida	0219-000104	R\$ 3.000,00	D
14/02/2019	1070	Outras Contas a Receber		Referente Transferencia recebida	0219-000105	R\$ 3.000,00	C
14/02/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente Transferencia recebida	0219-000105	R\$ 3.000,00	D
14/02/2019	1070	Outras Contas a Receber		Referente Transferencia recebida	0219-000106	R\$ 3.000,00	C
14/02/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente Transferencia recebida	0219-000106	R\$ 3.000,00	D
14/02/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento BB CP Automatico Empresa	0219-000107	R\$ 9.000,00	C
14/02/2019	342	Bco. do Brasil S/A		Pagamento BB CP Automatico Empresa	0219-000107	R\$ 9.000,00	D
15/02/2019	52	Caixa Matriz		Referente Deposito Bancario	0219-000040	R\$ 12.000,00	C
15/02/2019	231	Bco. do Nordeste - c/c.7747-7		Referente Deposito Bancario	0219-000040	R\$ 12.000,00	D
15/02/2019	231	Bco. do Nordeste - c/c.7747-7		Pagamento de Despesas Bancárias	0219-000041	R\$ 10,00	C
15/02/2019	6771	Despesas Bancarias		Pagamento de Despesas Bancárias	0219-000041	R\$ 10,00	D
15/02/2019	231	Bco. do Nordeste - c/c.7747-7		Referente Compra cart Visa Eletron	0219-000042	R\$ 222,06	C
15/02/2019	6853	Copa e Cozinha		Referente Compra cart Visa Eletron	0219-000042	R\$ 222,06	D

LIVRO DIÁRIO

BURITICUPU - MA	
Proc. 0701004	12021
Fls. 262	
Rub. <i>ly</i>	

Entidade: Kleiton Gonçalves de Miranda Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 14.925.620/0001-46

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/02/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Saque no Caixa	0219-000108	R\$ 5.000,00	C
15/02/2019	52	Caixa Matriz		Pagamento Saque no Caixa	0219-000108	R\$ 5.000,00	D
15/02/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Tarifa Saque Pessoal	0219-000109	R\$ 2,88	C
15/02/2019	6771	Despesas Bancarias		Pagamento Tarifa Saque Pessoal	0219-000109	R\$ 2,88	D
15/02/2019	342	Bco. do Brasil S/A		Referente BB CP Automatico Empresa	0219-000110	R\$ 5.002,88	C
15/02/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente BB CP Automatico Empresa	0219-000110	R\$ 5.002,88	D
18/02/2019	9018	Juros e Multas de Mora		Referente Juros Poupanca	0219-000043	R\$ 118,59	C
18/02/2019	231	Bco. do Nordeste - c/c.7747-7		Referente Juros Poupanca	0219-000043	R\$ 118,59	D
18/02/2019	231	Bco. do Nordeste - c/c.7747-7		Pagamento Compra cartao visa Electron	0219-000044	R\$ 250,00	C
18/02/2019	6853	Copa e Cozinha		Pagamento Compra cartao visa Electron	0219-000044	R\$ 250,00	D
18/02/2019	231	Bco. do Nordeste - c/c.7747-7		Pagamento de Despesas Bancárias	0219-000045	R\$ 26,68	C
18/02/2019	6771	Despesas Bancarias		Pagamento de Despesas Bancárias	0219-000045	R\$ 26,68	D
18/02/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Transferencia enviada	0219-000111	R\$ 440,00	C
18/02/2019	6528	Viagens e Estadias		Pagamento Transferencia enviada	0219-000111	R\$ 440,00	D
18/02/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Transferencia enviada	0219-000112	R\$ 210,00	C
18/02/2019	6528	Viagens e Estadias		Pagamento Transferencia enviada	0219-000112	R\$ 210,00	D
18/02/2019	342	Bco. do Brasil S/A		Referente BB CP Automatico Empresa	0219-000113	R\$ 650,00	C
18/02/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente BB CP Automatico Empresa	0219-000113	R\$ 650,00	D
19/02/2019	231	Bco. do Nordeste - c/c.7747-7		Referente Compra cart visa Electron	0219-000046	R\$ 111,79	C
19/02/2019	6853	Copa e Cozinha		Referente Compra cart visa Electron	0219-000046	R\$ 111,79	D
19/02/2019	231	Bco. do Nordeste - c/c.7747-7		Referente Compra cart visa Electron	0219-000047	R\$ 20,00	C
19/02/2019	6853	Copa e Cozinha		Referente Compra cart visa Electron	0219-000047	R\$ 20,00	D
19/02/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Distribuicao de Lucros Kleiton Gonçalves	0219-000114	R\$ 3.500,00	C
19/02/2019	5151	Kleiton Gonçalves de Miranda		Pagamento Distribuicao de Lucros Kleiton Gonçalves	0219-000114	R\$ 3.500,00	D
19/02/2019	342	Bco. do Brasil S/A		Referente BB CP Automatico Empresa	0219-000115	R\$ 3.500,00	C
19/02/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente BB CP Automatico Empresa	0219-000115	R\$ 3.500,00	D
20/02/2019	1070	Outras Contas a Receber		Referente Transf. Recursos Via Ted	0219-000048	R\$ 5.000,00	C
20/02/2019	231	Bco. do Nordeste - c/c.7747-7		Referente Transf. Recursos Via Ted	0219-000048	R\$ 5.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: Kleiton Gonçalves de Miranda Eireli
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 14.925.620/0001-46 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

[Handwritten signatures and initials]

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/02/2019	231	Bco. do Nordeste - c/c.7747-7		Referente Compra Cart Visa Electron	0219-000049	R\$ 120,00	C
20/02/2019	6853	Copa e Cozinha		Referente Compra Cart Visa Electron	0219-000049	R\$ 120,00	D
20/02/2019	1070	Outras Contas a Receber		Referente Transferencia recebida	0219-000116	R\$ 3.000,00	C
20/02/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente Transferencia recebida	0219-000116	R\$ 3.000,00	D
20/02/2019	1070	Outras Contas a Receber		Referente Transferencia recebida	0219-000117	R\$ 3.000,00	C
20/02/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente Transferencia recebida	0219-000117	R\$ 3.000,00	D
20/02/2019	1070	Outras Contas a Receber		Referente Transferencia recebida	0219-000118	R\$ 3.000,00	C
20/02/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente Transferencia recebida	0219-000118	R\$ 3.000,00	D
20/02/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento BB CP Automatico Empresa	0219-000119	R\$ 9.000,00	C
20/02/2019	342	Bco. do Brasil S/A		Pagamento BB CP Automatico Empresa	0219-000119	R\$ 9.000,00	D
22/02/2019	231	Bco. do Nordeste - c/c.7747-7		Referente Lucros Distribuidos Kleiton Goncalves de Miranda	0219-000050	R\$ 15.000,00	C
22/02/2019	1070	Outras Contas a Receber		Referente Lucros Distribuidos Kleiton Goncalves de Miranda	0219-000050	R\$ 15.000,00	D
22/02/2019	231	Bco. do Nordeste - c/c.7747-7		Referente Compra Cartao	0219-000051	R\$ 200,97	C
22/02/2019	6853	Copa e Cozinha		Referente Compra Cartao	0219-000051	R\$ 200,97	D
22/02/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Distribuicao de Lucros Kleiton Goncalves	0219-000120	R\$ 9.000,00	C
22/02/2019	5151	Kleiton Gonçalves de Miranda		Pagamento Distribuicao de Lucros Kleiton Goncalves	0219-000120	R\$ 9.000,00	D
22/02/2019	342	Bco. do Brasil S/A		Referente BB CP Automatico Empresa	0219-000121	R\$ 9.000,00	C
22/02/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente BB CP Automatico Empresa	0219-000121	R\$ 9.000,00	D
25/02/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Tarifa Renovacao Cadastro	0219-000122	R\$ 51,90	C
25/02/2019	6771	Despesas Bancarias		Pagamento Tarifa Renovacao Cadastro	0219-000122	R\$ 51,90	D
25/02/2019	342	Bco. do Brasil S/A		Referente BB CP Automatico Empresa	0219-000123	R\$ 51,90	C
25/02/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente BB CP Automatico Empresa	0219-000123	R\$ 51,90	D
26/02/2019	231	Bco. do Nordeste - c/c.7747-7		Referente Tarifa Ted Via Internet	0219-000052	R\$ 10,00	C
26/02/2019	6771	Despesas Bancarias		Referente Tarifa Ted Via Internet	0219-000052	R\$ 10,00	D
27/02/2019	1070	Outras Contas a Receber		Referente Transferencia de Recursos	0219-000053	R\$ 22.500,00	C
27/02/2019	231	Bco. do Nordeste - c/c.7747-7		Referente Transferencia de Recursos	0219-000053	R\$ 22.500,00	D
27/02/2019	231	Bco. do Nordeste - c/c.7747-7		Referente Lucros Distribuidos Kleiton	0219-000054	R\$ 20.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

BURITICUPU - MA	
Proc.	0701004 12021
Fls.	264
Rinf.	UP

Entidade: Kleiton Gonçalves de Miranda Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 14.925.620/0001-46

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Goncalves de Miranda			
27/02/2019	1070	Outras Contas a Receber		Referente Lucros Distribuidos Kleiton Goncalves de Miranda	0219-000054	R\$ 20.000,00	D
28/02/2019	4796	Simplex Nacional		Provisão Simplex Nacional 02/19	0219-000002	R\$ 6.435,05	C
28/02/2019	8795	(-) Simplex Nacional		Provisão Simplex Nacional 02/19	0219-000002	R\$ 6.435,05	D
28/02/2019	231	Bco. do Nordeste - c/c.7747-7		Referente Cart Visa Electron	0219-000055	R\$ 35,00	C
28/02/2019	6853	Copa e Cozinha		Referente Cart Visa Electron	0219-000055	R\$ 35,00	D
28/02/2019	231	Bco. do Nordeste - c/c.7747-7		Referente Saque com cartao em caixa	0219-000056	R\$ 4.000,00	C
28/02/2019	52	Caixa Matriz		Referente Saque com cartao em caixa	0219-000056	R\$ 4.000,00	D
28/02/2019	231	Bco. do Nordeste - c/c.7747-7		Referente Transferencia Entre Contas	0219-000057	R\$ 20.000,00	C
28/02/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente Transferencia Entre Contas	0219-000057	R\$ 20.000,00	D
28/02/2019	231	Bco. do Nordeste - c/c.7747-7		Referente Tarifa Ted Via Internet	0219-000058	R\$ 10,00	C
28/02/2019	6771	Despesas Bancarias		Referente Tarifa Ted Via Internet	0219-000058	R\$ 10,00	D
28/02/2019	1070	Outras Contas a Receber		Referente Transferencia recebida	0219-000124	R\$ 4.000,00	C
28/02/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente Transferencia recebida	0219-000124	R\$ 4.000,00	D
28/02/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Compra com Cartao	0219-000126	R\$ 400,00	C
28/02/2019	6528	Viagens e Estadias		Pagamento Compra com Cartao	0219-000126	R\$ 400,00	D
28/02/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Outras Contas a Pagar	0219-000131	R\$ 3.672,78	C
28/02/2019	52	Caixa Matriz		Pagamento Outras Contas a Pagar	0219-000131	R\$ 3.672,78	D
28/02/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento BB CP Automatico Empresa	0219-000134	R\$ 6.624,17	C
28/02/2019	342	Bco. do Brasil S/A		Pagamento BB CP Automatico Empresa	0219-000134	R\$ 6.624,17	D
28/02/2019	4446	Fgts		Provisão Fgts Folpag Adm	0219-000135	R\$ 82,00	C
28/02/2019	6304	Fgts		Provisão Fgts Folpag Adm	0219-000135	R\$ 82,00	D
28/02/2019	4430	Inss		Desconto Inss Folpag Adm	0219-000136	R\$ 82,00	C
28/02/2019	4311	Salarios		Desconto Inss Folpag Adm	0219-000136	R\$ 82,00	D
28/02/2019	4311	Salarios		Provisão Salario Adm	0219-000137	R\$ 1.025,00	C
28/02/2019	6251	Salarios		Provisão Salario Adm	0219-000137	R\$ 1.025,00	D
28/02/2019	4401	Pro - Labore		Provisão Pro-Labore	0219-000138	R\$ 998,00	C
28/02/2019	6191	Pro - Labore		Provisão Pro-Labore	0219-000138	R\$ 998,00	D

LIVRO DIÁRIO

BURITICUPU - MA
 Proc. 0702004/2021
 Fls. 265
 210. *[Assinatura]*

Entidade: Kleiton Gonçalves de Miranda Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 14.925.620/0001-46

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2019	4430	Inss		Desconto Inss Socio	0219-000139	R\$ 109,78	C
28/02/2019	4401	Pro - Labore		Desconto Inss Socio	0219-000139	R\$ 109,78	D
28/02/2019	3979	Cacp Contabilidade S/C Ltda		Provisão Cacp Contabilidade Ltda	0219-000142	R\$ 1.026,00	C
28/02/2019	6801	Servicos Contabeis		Provisão Cacp Contabilidade Ltda	0219-000142	R\$ 1.026,00	D
28/02/2019	4921	Cemar Energia		Referente Energia	0219-000143	R\$ 409,36	C
28/02/2019	6729	Energia (Cemar)		Referente Energia	0219-000143	R\$ 409,36	D
28/02/2019	342	Bco. do Brasil S/A		Referente Iof s Aplicação	0219-000144	R\$ 8,90	C
28/02/2019	7338	Iof		Referente Iof s Aplicação	0219-000144	R\$ 8,90	D
28/02/2019	342	Bco. do Brasil S/A		Referente IRRF s Aplicação	0219-000145	R\$ 0,33	C
28/02/2019	7486	Irrf s/ Apl. Financeira		Referente IRRF s Aplicação	0219-000145	R\$ 0,33	D
28/02/2019	8987	Juros s/ Aplicacao Financeira		Referente Juros s/ Aplicacao	0219-000146	R\$ 10,58	C
28/02/2019	342	Bco. do Brasil S/A		Referente Juros s/ Aplicacao	0219-000146	R\$ 10,58	D
28/02/2019	5291	13 Salario		Provisão 13 Salario Adm	0219-000147	R\$ 85,41	C
28/02/2019	6267	13. Salario		Provisão 13 Salario Adm	0219-000147	R\$ 85,41	D
28/02/2019	5262	Ferias		Provisão Ferias Adm	0219-000148	R\$ 113,88	C
28/02/2019	6280	Ferias		Provisão Ferias Adm	0219-000148	R\$ 113,88	D
28/02/2019	5316	Fgts s/13 Salario		Provisão Fgts s/13 Salario Adm	0219-000149	R\$ 6,83	C
28/02/2019	6304	Fgts		Provisão Fgts s/13 Salario Adm	0219-000149	R\$ 6,83	D
28/02/2019	5285	Fgts s/Ferias		Provisão Fgts s/Ferias Adm	0219-000150	R\$ 9,11	C
28/02/2019	6304	Fgts		Provisão Fgts s/Ferias Adm	0219-000150	R\$ 9,11	D
28/02/2019	2097	(-) Deprec. Moveis e Utensilios		Depreciação (-) Deprec. Moveis e Utensilios	0219-000171	R\$ 1.666,67	C
28/02/2019	6497	Depreciacao do Exercicio		Depreciação (-) Deprec. Moveis e Utensilios	0219-000171	R\$ 1.666,67	D
28/02/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Simples Nacional	0219-000127	R\$ 711,78	C
28/02/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Impostos	0219-000127	R\$ 839,06	C
28/02/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Parcelamento Simples Nacional	0219-000127	R\$ 2.777,77	C
28/02/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento ISS Parcelado	0219-000127	R\$ 4.532,02	C
28/02/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Pagamento de Boletto	0219-000127	R\$ 2.157,74	C
28/02/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento ISS Parcelado	0219-000127	R\$ 2.284,68	C

[Assinaturas manuscritas]

LIVRO DIÁRIO

Entidade: Kleiton Gonçalves de Miranda Eireli
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 14.925.620/0001-46 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/02/2019	4878	PERT RFB - 2016 a 2018		Pagamento Simples Nacional	0219-000127	R\$ 678,86	D
28/02/2019	7411	Juros s/Obrigaçao em Atraso		Pagamento Simples Nacional	0219-000127	R\$ 32,92	D
28/02/2019	4848	ISS Parcelado n° 2201700921020		Pagamento ISS Parcelado	0219-000127	R\$ 1.969,39	D
28/02/2019	7411	Juros s/Obrigaçao em Atraso		Pagamento ISS Parcelado	0219-000127	R\$ 315,29	D
28/02/2019	4848	ISS Parcelado n° 2201700921020		Pagamento Iss Parcelado	0219-000127	R\$ 1.969,39	D
28/02/2019	7411	Juros s/Obrigaçao em Atraso		Pagamento Iss Parcelado	0219-000127	R\$ 188,35	D
28/02/2019	4848	ISS Parcelado n° 2201700921020		Pagamento ISS Parcelado	0219-000127	R\$ 4.013,31	D
28/02/2019	7411	Juros s/Obrigaçao em Atraso		Pagamento ISS Parcelado	0219-000127	R\$ 518,71	D
28/02/2019	4849	PERT PGFN - Insc. 31416002252		Pagamento PERT PGFN	0219-000127	R\$ 797,90	D
28/02/2019	7411	Juros s/Obrigaçao em Atraso		Pagamento PERT PGFN	0219-000127	R\$ 41,16	D
28/02/2019	4850	Simples Nacional 2018		Pagamento Parcelamento Simples Nacional	0219-000127	R\$ 2.695,30	D
28/02/2019	7411	Juros s/Obrigaçao em Atraso		Pagamento Parcelamento Simples Nacional	0219-000127	R\$ 82,47	D
01/03/2019	231	Bco. do Nordeste - c/c.7747-7		Referente Tarifa Ted Via Internet	0319-000003	R\$ 10,00	C
01/03/2019	6771	Despesas Bancarias		Referente Tarifa Ted Via Internet	0319-000003	R\$ 10,00	D
01/03/2019	4878	PERT RFB - 2016 a 2018		Referente Transferencia do LP p/ CP PERT RFB 02/12	0319-000108	R\$ 678,86	C
01/03/2019	5606	PERT RFB - 2016 a 2018		Referente Transferencia do LP p/ CP PERT RFB 02/12	0319-000108	R\$ 678,86	D
01/03/2019	4848	ISS Parcelado n° 2201700921020		Referente Transferencia LP p/ CP Parcelamento ISS Em 2018 13/48	0319-000109	R\$ 4.013,31	C
01/03/2019	5612	ISS Parcelado n° 2201700921020		Referente Transferencia LP p/ CP Parcelamento ISS Em 2018 13/48	0319-000109	R\$ 4.013,31	D
01/03/2019	4849	PERT PGFN - Insc. 31416002252		Referente Transferencia do LP p/ CP Parcelamento Simples Nacional Pert PGFN 03/12	0319-000114	R\$ 797,90	C
01/03/2019	5629	PERT PGFN - Insc. 31416002252		Referente Transferencia do LP p/ CP Parcelamento Simples Nacional Pert PGFN 03/12	0319-000114	R\$ 797,90	D
01/03/2019	4850	Simples Nacional 2018		Referente Transferencia do LP p/ CP Parcelamento de Simples Nacional	0319-000115	R\$ 2.695,30	C
01/03/2019	5630	Simples Nacional 2018		Referente Transferencia do LP p/ CP Parcelamento de Simples Nacional	0319-000115	R\$ 2.695,30	D
01/03/2019	5151	Kleiton Gonçalves de Miranda		Referente Lucros Distribuidos Kleiton Goncalves de Miranda	0319-000120	R\$ 83.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: Kleiton Gonçalves de Miranda Eireli
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 14.925.620/0001-46 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/03/2019	6132	(-) Lucros Distribuidos		Referente Lucros Distribuidos Kleiton Gonçalves de Miranda	0319-000120	R\$ 83.000,00	D
05/03/2019	52	Caixa Matriz		Referente Liq. Salario Comp.02/2019	0319-000083	R\$ 943,00	C
05/03/2019	4311	Salarios		Referente Liq. Salario Comp.02/2019	0319-000083	R\$ 943,00	D
05/03/2019	52	Caixa Matriz		Pagamento Liq. Pro-Labore	0319-000084	R\$ 888,22	C
05/03/2019	4401	Pro - Labore		Pagamento Liq. Pro-Labore	0319-000084	R\$ 888,22	D
06/03/2019	231	Bco. do Nordeste - c/c.7747-7		Referente Tarifa Manutencao Conta	0319-000005	R\$ 50,00	C
06/03/2019	6771	Despesas Bancarias		Referente Tarifa Manutencao Conta	0319-000005	R\$ 50,00	D
07/03/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Inss Comp. 02-2019	0319-000045	R\$ 191,78	C
07/03/2019	4430	Inss		Pagamento Inss Comp. 02-2019	0319-000045	R\$ 191,78	D
07/03/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Fgts	0319-000046	R\$ 82,00	C
07/03/2019	4446	Fgts		Pagamento Fgts	0319-000046	R\$ 82,00	D
07/03/2019	342	Bco. do Brasil S/A		Referente BB CP Automatico Empresa	0319-000047	R\$ 273,78	C
07/03/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente BB CP Automatico Empresa	0319-000047	R\$ 273,78	D
08/03/2019	52	Caixa Matriz		Deposito Bancário Bco Brasil	0319-000006	R\$ 20.000,00	C
08/03/2019	231	Bco. do Nordeste - c/c.7747-7		Deposito Bancário Bco Brasil	0319-000006	R\$ 20.000,00	D
11/03/2019	1070	Outras Contas a Receber		Referente Trans. Recurso Via Ted	0319-000007	R\$ 24.000,00	C
11/03/2019	231	Bco. do Nordeste - c/c.7747-7		Referente Trans. Recurso Via Ted	0319-000007	R\$ 24.000,00	D
11/03/2019	483	Duplicatas a Receber		Referente Trans. Recurso Via Ted	0319-000008	R\$ 13.500,00	C
11/03/2019	231	Bco. do Nordeste - c/c.7747-7		Referente Trans. Recurso Via Ted	0319-000008	R\$ 13.500,00	D
11/03/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Tarifa Pacote de Servicos	0319-000048	R\$ 135,00	C
11/03/2019	6771	Despesas Bancarias		Pagamento Tarifa Pacote de Servicos	0319-000048	R\$ 135,00	D
11/03/2019	342	Bco. do Brasil S/A		Referente BB CP Automatico Empresa	0319-000049	R\$ 135,00	C
11/03/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente BB CP Automatico Empresa	0319-000049	R\$ 135,00	D
12/03/2019	231	Bco. do Nordeste - c/c.7747-7		Referente Saque com Cartao em Caixa	0319-000009	R\$ 7.000,00	C
12/03/2019	52	Caixa Matriz		Referente Saque com Cartao em Caixa	0319-000009	R\$ 7.000,00	D
13/03/2019	1070	Outras Contas a Receber		Referente Transf Recursos Via Ted	0319-000010	R\$ 8.000,00	C
13/03/2019	231	Bco. do Nordeste - c/c.7747-7		Referente Transf Recursos Via Ted	0319-000010	R\$ 8.000,00	D
13/03/2019	1070	Outras Contas a Receber		Referente Transf Recursos Via Ted	0319-000011	R\$ 6.000,00	C

[Handwritten signatures and initials]

LIVRO DIÁRIO

BURITICUPU - MA	
Proc.	0701004/2021
Fis.	268
R.	<i>W</i>

Entidade: Kleiton Gonçalves de Miranda Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 14.925.620/0001-46

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/03/2019	231	Bco. do Nordeste - c/c.7747-7		Referente Transf Recursos Via Ted	0319-000011	R\$ 6.000,00	D
13/03/2019	1070	Outras Contas a Receber		Referente Transf Recursos Via Ted	0319-000012	R\$ 12.000,00	C
13/03/2019	231	Bco. do Nordeste - c/c.7747-7		Referente Transf Recursos Via Ted	0319-000012	R\$ 12.000,00	D
13/03/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Saque no TAA	0319-000050	R\$ 3.000,00	C
13/03/2019	52	Caixa Matriz		Pagamento Saque no TAA	0319-000050	R\$ 3.000,00	D
13/03/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Cemar	0319-000051	R\$ 229,43	C
13/03/2019	4921	Cemar Energia		Pagamento Cemar	0319-000051	R\$ 229,43	D
13/03/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Cemar	0319-000052	R\$ 179,93	C
13/03/2019	4921	Cemar Energia		Pagamento Cemar	0319-000052	R\$ 179,93	D
13/03/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Pagamento de Boleto	0319-000053	R\$ 263,29	C
13/03/2019	6528	Viagens e Estadias		Pagamento Pagamento de Boleto	0319-000053	R\$ 263,29	D
13/03/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Pagamento de Boleto	0319-000054	R\$ 316,33	C
13/03/2019	6528	Viagens e Estadias		Pagamento Pagamento de Boleto	0319-000054	R\$ 316,33	D
13/03/2019	342	Bco. do Brasil S/A		Referente BB CP Automatico Empresa	0319-000055	R\$ 3.988,98	C
13/03/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente BB CP Automatico Empresa	0319-000055	R\$ 3.988,98	D
13/03/2019	231	Bco. do Nordeste - c/c.7747-7		Pagamento Tributos NEL	0319-000013	R\$ 7.145,99	C
13/03/2019	231	Bco. do Nordeste - c/c.7747-7		Pagamento Simples Nacional Comp. 12-2018	0319-000013	R\$ 7.121,21	C
13/03/2019	4796	Simples Nacional		Pagamento Simples Nacional Comp.01/2019	0319-000013	R\$ 6.600,76	D
13/03/2019	7411	Juros s/Obrigaçao em Atraso		Pagamento Simples Nacional Comp.01/2019 - Juros	0319-000013	R\$ 545,23	D
13/03/2019	4796	Simples Nacional		Pagamento Simples Nacional Comp. 12-2018	0319-000013	R\$ 6.001,86	D
13/03/2019	7411	Juros s/Obrigaçao em Atraso		Pagamento Juros Simples Nacional	0319-000013	R\$ 1.119,35	D
13/03/2019	52	Caixa Matriz		Pagamento INSS Comp. 12-2018	0319-000099	R\$ 222,41	C
13/03/2019	4430	Inss		Pagamento INSS Comp. 12-2018	0319-000099	R\$ 186,94	D
13/03/2019	7411	Juros s/Obrigaçao em Atraso		Pagamento INSS Comp. 12-2018	0319-000099	R\$ 35,47	D
13/03/2019	52	Caixa Matriz		Pagamento INSS 012019	0319-000102	R\$ 207,61	C
13/03/2019	4430	Inss		Pagamento INSS 012019	0319-000102	R\$ 191,78	D
13/03/2019	7411	Juros s/Obrigaçao em Atraso		Pagamento INSS 012019	0319-000102	R\$ 15,83	D
14/03/2019	483	Duplicatas a Receber		Referente Transf. Recursos Via Ted	0319-000015	R\$ 15.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

BURITICUPU - MA	
Proc.	0701004/2021
Fls.	269
Rub.	

Entidade: Kleiton Gonçalves de Miranda Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 14.925.620/0001-46

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
14/03/2019	231	Bco. do Nordeste - c/c.7747-7		Referente Transf. Recursos Via Ted	0319-000015	R\$ 15.000,00	D
14/03/2019	231	Bco. do Nordeste - c/c.7747-7		Referente Lucros Distribuidos Kleiton Goncalves de Miranda	0319-000016	R\$ 12.000,00	C
14/03/2019	5151	Kleiton Gonçalves de Miranda		Referente Lucros Distribuidos Kleiton Goncalves de Miranda	0319-000016	R\$ 12.000,00	D
15/03/2019	231	Bco. do Nordeste - c/c.7747-7		Pagamento de Despesas Bancárias	0319-000017	R\$ 10,00	C
15/03/2019	6771	Despesas Bancarias		Pagamento de Despesas Bancárias	0319-000017	R\$ 10,00	D
15/03/2019	231	Bco. do Nordeste - c/c.7747-7		Referente Lucros Distribuidos Kleiton Goncalves de Miranda	0319-000018	R\$ 5.000,00	C
15/03/2019	5151	Kleiton Gonçalves de Miranda		Referente Lucros Distribuidos Kleiton Goncalves de Miranda	0319-000018	R\$ 5.000,00	D
15/03/2019	231	Bco. do Nordeste - c/c.7747-7		Referente Saque com Cartao	0319-000019	R\$ 10.000,00	C
15/03/2019	52	Caixa Matriz		Referente Saque com Cartao	0319-000019	R\$ 10.000,00	D
15/03/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Saque no TAA	0319-000056	R\$ 2.000,00	C
15/03/2019	52	Caixa Matriz		Pagamento Saque no TAA	0319-000056	R\$ 2.000,00	D
15/03/2019	342	Bco. do Brasil S/A		Referente BB CP Automatico Empresa	0319-000057	R\$ 2.000,00	C
15/03/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente BB CP Automatico Empresa	0319-000057	R\$ 2.000,00	D
18/03/2019	231	Bco. do Nordeste - c/c.7747-7		Referente Lucros Distribuidos Kleiton Goncalves de Miranda	0319-000020	R\$ 10.000,00	C
18/03/2019	5151	Kleiton Gonçalves de Miranda		Referente Lucros Distribuidos Kleiton Goncalves de Miranda	0319-000020	R\$ 10.000,00	D
18/03/2019	231	Bco. do Nordeste - c/c.7747-7		Referente Saque com Cartao	0319-000021	R\$ 3.000,00	C
18/03/2019	52	Caixa Matriz		Referente Saque com Cartao	0319-000021	R\$ 3.000,00	D
18/03/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Pagamento de Boleto	0319-000058	R\$ 279,00	C
18/03/2019	6528	Viagens e Estadias		Pagamento Pagamento de Boleto	0319-000058	R\$ 279,00	D
18/03/2019	342	Bco. do Brasil S/A		Referente BB CP Automatico Empresa	0319-000059	R\$ 279,00	C
18/03/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente BB CP Automatico Empresa	0319-000059	R\$ 279,00	D
19/03/2019	231	Bco. do Nordeste - c/c.7747-7		Referente Lucros Distribuidos Kleiton Goncalves de Miranda	0319-000022	R\$ 20.000,00	C
19/03/2019	5151	Kleiton Gonçalves de Miranda		Referente Lucros Distribuidos Kleiton Goncalves de Miranda	0319-000022	R\$ 20.000,00	D
19/03/2019	231	Bco. do Nordeste - c/c.7747-7		Pagamento de Despesas Bancárias	0319-000023	R\$ 10,00	C
19/03/2019	6771	Despesas Bancarias		Pagamento de Despesas Bancárias	0319-000023	R\$ 10,00	D
20/03/2019	231	Bco. do Nordeste - c/c.7747-7		Pagamento de Despesas Bancárias	0319-000024	R\$ 10,00	C

LIVRO DIÁRIO

BURITICUPU - MA

Proc. 0701004 /2021

Fls. 270

Rub. 

Entidade: Kleiton Gonçalves de Miranda Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

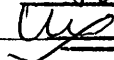
CNPJ: 14.925.620/0001-46

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/03/2019	6771	Despesas Bancárias		Pagamento de Despesas Bancárias	0319-000024	R\$ 10,00	D
20/03/2019	231	Bco. do Nordeste - c/c.7747-7		Pagamento de Despesas Bancárias	0319-000025	R\$ 10,00	C
20/03/2019	6771	Despesas Bancárias		Pagamento de Despesas Bancárias	0319-000025	R\$ 10,00	D
20/03/2019	231	Bco. do Nordeste - c/c.7747-7		Referente Saque por cartao	0319-000041	R\$ 2.000,00	C
20/03/2019	52	Caixa Matriz		Referente Saque por cartao	0319-000041	R\$ 2.000,00	D
20/03/2019	231	Bco. do Nordeste - c/c.7747-7		Referente Saque por cartao	0319-000042	R\$ 2.000,00	C
20/03/2019	52	Caixa Matriz		Referente Saque por cartao	0319-000042	R\$ 2.000,00	D
22/03/2019	1070	Outras Contas a Receber		Referente Recursos Via Ted	0319-000028	R\$ 5.000,00	C
22/03/2019	231	Bco. do Nordeste - c/c.7747-7		Referente Recursos Via Ted	0319-000028	R\$ 5.000,00	D
22/03/2019	483	Duplicatas a Receber		Referente Recursos Via Ted	0319-000029	R\$ 26.000,00	C
22/03/2019	231	Bco. do Nordeste - c/c.7747-7		Referente Recursos Via Ted	0319-000029	R\$ 26.000,00	D
22/03/2019	1070	Outras Contas a Receber		Referente Recursos Via Ted	0319-000030	R\$ 12.000,00	C
22/03/2019	231	Bco. do Nordeste - c/c.7747-7		Referente Recursos Via Ted	0319-000030	R\$ 12.000,00	D
25/03/2019	231	Bco. do Nordeste - c/c.7747-7		Referente Lucros Distribuidos Kleiton Gonçalves de Miranda	0319-000031	R\$ 6.000,00	C
25/03/2019	5151	Kleiton Gonçalves de Miranda		Referente Lucros Distribuidos Kleiton Gonçalves de Miranda	0319-000031	R\$ 6.000,00	D
25/03/2019	1070	Outras Contas a Receber		Referente Transferencia recebida	0319-000060	R\$ 15.000,00	C
25/03/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente Transferencia recebida	0319-000060	R\$ 15.000,00	D
25/03/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento BB CP Automatico Empresa	0319-000061	R\$ 15.000,00	C
25/03/2019	342	Bco. do Brasil S/A		Pagamento BB CP Automatico Empresa	0319-000061	R\$ 15.000,00	D
26/03/2019	231	Bco. do Nordeste - c/c.7747-7		Pagamento de Despesas Bancárias	0319-000032	R\$ 10,00	C
26/03/2019	6771	Despesas Bancárias		Pagamento de Despesas Bancárias	0319-000032	R\$ 10,00	D
27/03/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Saque no TAA	0319-000062	R\$ 3.000,00	C
27/03/2019	52	Caixa Matriz		Pagamento Saque no TAA	0319-000062	R\$ 3.000,00	D
27/03/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Distribuicao de Lucros Kleiton Gonçalves	0319-000063	R\$ 5.000,00	C
27/03/2019	5151	Kleiton Gonçalves de Miranda		Pagamento Distribuicao de Lucros Kleiton Gonçalves	0319-000063	R\$ 5.000,00	D
27/03/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Outras Contas a Pagar	0319-000064	R\$ 1.313,17	C
27/03/2019	52	Caixa Matriz		Pagamento Outras Contas a Pagar	0319-000064	R\$ 1.313,17	D

LIVRO DIÁRIO

BURITICUPU - MA	
Proc. 0701004	12021
Fls. 272	
	

Entidade: Kleiton Gonçalves de Miranda Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 14.925.620/0001-46

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/03/2019	342	Bco. do Brasil S/A		Referente BB CP Automatico Empresa	0319-000065	R\$ 9.313,17	C
27/03/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente BB CP Automatico Empresa	0319-000065	R\$ 9.313,17	D
28/03/2019	1070	Outras Contas a Receber		Referente Transferencia recebida	0319-000066	R\$ 15.000,00	C
28/03/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente Transferencia recebida	0319-000066	R\$ 15.000,00	D
28/03/2019	1070	Outras Contas a Receber		Referente Transferencia recebida	0319-000067	R\$ 22.500,00	C
28/03/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente Transferencia recebida	0319-000067	R\$ 22.500,00	D
28/03/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Distribuicao de Lucros Kleiton Gonçalves	0319-000068	R\$ 15.000,00	C
28/03/2019	5151	Kleiton Gonçalves de Miranda		Pagamento Distribuicao de Lucros Kleiton Gonçalves	0319-000068	R\$ 15.000,00	D
28/03/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Emprestimo	0319-000069	R\$ 4.093,05	C
28/03/2019	4185	Bco. Brasil Crédito Comercial		Pagamento Emprestimo	0319-000069	R\$ 4.093,05	D
28/03/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento BB CP Automatico Empresa	0319-000070	R\$ 18.406,95	C
28/03/2019	342	Bco. do Brasil S/A		Pagamento BB CP Automatico Empresa	0319-000070	R\$ 18.406,95	D
29/03/2019	8757	Vendas de Servicos		Vendas de Serviços Nf.937	0319-000001	R\$ 54.500,00	C
29/03/2019	483	Duplicatas a Receber		Vendas de Serviços Nf.937	0319-000001	R\$ 54.500,00	D
29/03/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Distribuicao de Lucros Kleiton Gonçalves	0319-000071	R\$ 10.000,00	C
29/03/2019	5151	Kleiton Gonçalves de Miranda		Pagamento Distribuicao de Lucros Kleiton Gonçalves	0319-000071	R\$ 10.000,00	D
29/03/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Outras Contas a Pagar	0319-000075	R\$ 3.690,78	C
29/03/2019	52	Caixa Matriz		Pagamento Outras Contas a Pagar	0319-000075	R\$ 3.690,78	D
29/03/2019	342	Bco. do Brasil S/A		Referente BB CP Automatico Empresa	0319-000077	R\$ 22.571,86	C
29/03/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente BB CP Automatico Empresa	0319-000077	R\$ 22.571,86	D
29/03/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Parcelamento Simples Nacional	0319-000072	R\$ 2.790,98	C
29/03/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Impostos	0319-000072	R\$ 842,97	C
29/03/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Simples Nacional	0319-000072	R\$ 715,11	C
29/03/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento ISS Parcelado	0319-000072	R\$ 4.532,02	C
29/03/2019	4878	PERT RFB - 2016 a 2018		Pagamento Simples Nacional	0319-000072	R\$ 678,86	D
29/03/2019	7411	Juros s/Obrigação em Atraso		Pagamento Simples Nacional	0319-000072	R\$ 36,25	D
29/03/2019	4848	ISS Parcelado n°		Pagamento ISS Parcelado	0319-000072	R\$ 4.013,31	D

LIVRO DIÁRIO

Proc.	0701004	2021
Fis.	272	
Rub.		

Entidade: Kleiton Gonçalves de Miranda Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 14.925.620/0001-46

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		2201700921020					
29/03/2019	7411	Juros s/Obrigaçao em Atraso		Pagamento ISS Parcelado	0319-000072	R\$ 518,71	D
29/03/2019	4849	PERT PGFN - Insc. 31416002252		Pagamento PERT PGFN	0319-000072	R\$ 797,90	D
29/03/2019	7411	Juros s/Obrigaçao em Atraso		Pagamento PERT PGFN	0319-000072	R\$ 45,07	D
29/03/2019	4850	Simple Nacional 2018		Pagamento Parcelamento Simples Nacional	0319-000072	R\$ 2.695,30	D
29/03/2019	7411	Juros s/Obrigaçao em Atraso		Pagamento Parcelamento Simples Nacional	0319-000072	R\$ 95,68	D
31/03/2019	4796	Simple Nacional		Provisao Simple Nacional 03/19	0319-000002	R\$ 7.286,72	C
31/03/2019	8795	(-) Simple Nacional		Provisao Simple Nacional 03/19	0319-000002	R\$ 7.286,72	D
31/03/2019	4446	Fgts		Provisao Fgts Folpag Adm	0319-000078	R\$ 82,00	C
31/03/2019	6304	Fgts		Provisao Fgts Folpag Adm	0319-000078	R\$ 82,00	D
31/03/2019	4430	Inss		Desconto Inss Folpag Adm	0319-000079	R\$ 82,00	C
31/03/2019	4311	Salarios		Desconto Inss Folpag Adm	0319-000079	R\$ 82,00	D
31/03/2019	4311	Salarios		Provisao Salario Adm	0319-000080	R\$ 1.025,00	C
31/03/2019	6251	Salarios		Provisao Salario Adm	0319-000080	R\$ 1.025,00	D
31/03/2019	4401	Pro - Labore		Provisao Pro-Labore	0319-000081	R\$ 998,00	C
31/03/2019	6191	Pro - Labore		Provisao Pro-Labore	0319-000081	R\$ 998,00	D
31/03/2019	4430	Inss		Desconto Inss Socio	0319-000082	R\$ 109,78	C
31/03/2019	4401	Pro - Labore		Desconto Inss Socio	0319-000082	R\$ 109,78	D
31/03/2019	3979	Cacp Contabilidade S/C Ltda		Provisao Cacp Contabilidade Ltda	0319-000086	R\$ 1.026,00	C
31/03/2019	6801	Servicos Contabeis		Provisao Cacp Contabilidade Ltda	0319-000086	R\$ 1.026,00	D
31/03/2019	4921	Cemar Energia		Referente Energia	0319-000089	R\$ 327,12	C
31/03/2019	6729	Energia (Cemar)		Referente Energia	0319-000089	R\$ 327,12	D
31/03/2019	342	Bco. do Brasil S/A		Referente IRRF s Aplicação	0319-000090	R\$ 0,68	C
31/03/2019	7486	Irrf s/ Apl. Financeira		Referente IRRF s Aplicação	0319-000090	R\$ 0,68	D
31/03/2019	342	Bco. do Brasil S/A		Referente Iof s Aplicação	0319-000091	R\$ 11,36	C
31/03/2019	7338	Iof		Referente Iof s Aplicação	0319-000091	R\$ 11,36	D
31/03/2019	8987	Juros s/ Aplicacao Financeira		Referente Juros s/ Aplicacao	0319-000092	R\$ 14,47	C
31/03/2019	342	Bco. do Brasil S/A		Referente Juros s/ Aplicacao	0319-000092	R\$ 14,47	D

LIVRO DIÁRIO

BURITICUPU - MA	
Proc.	0704004/2021
Fls.	273
Rub.	

Entidade: Kleiton Gonçalves de Miranda Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 14.925.620/0001-46

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/03/2019	5291	13 Salario		Provisão 13 Salario Adm	0319-000093	R\$ 85,42	C
31/03/2019	6267	13. Salario		Provisão 13 Salario Adm	0319-000093	R\$ 85,42	D
31/03/2019	5262	Ferias		Provisão Ferias Adm	0319-000094	R\$ 113,89	C
31/03/2019	6280	Ferias		Provisão Ferias Adm	0319-000094	R\$ 113,89	D
31/03/2019	5316	Fgts s/13 Salario		Provisão Fgts s/13 Salario Adm	0319-000095	R\$ 6,83	C
31/03/2019	6304	Fgts		Provisão Fgts s/13 Salario Adm	0319-000095	R\$ 6,83	D
31/03/2019	5285	Fgts s/Ferias		Provisão Fgts s/Ferias Adm	0319-000096	R\$ 9,11	C
31/03/2019	6304	Fgts		Provisão Fgts s/Ferias Adm	0319-000096	R\$ 9,11	D
31/03/2019	2097	(-) Deprec. Moveis e Utensilios		Depreciação (-) Deprec. Moveis e Utensilios	0319-000119	R\$ 1.666,67	C
31/03/2019	6497	Depreciacao do Exercicio		Depreciação (-) Deprec. Moveis e Utensilios	0319-000119	R\$ 1.666,67	D
01/04/2019	8757	Vendas de Servicos		Vendas de Serviços Nf.938	0419-000001	R\$ 65.000,00	C
01/04/2019	483	Duplicatas a Receber		Vendas de Serviços Nf.938	0419-000001	R\$ 65.000,00	D
01/04/2019	231	Bco. do Nordeste - c/c.7747-7		Referente Tarifa manutencao conta	0419-000003	R\$ 50,00	C
01/04/2019	6771	Despesas Bancarias		Referente Tarifa manutencao conta	0419-000003	R\$ 50,00	D
01/04/2019	4878	PERT RFB - 2016 a 2018		Referente Transferencia do LP p/ CP PERT RFB 03/12	0419-000132	R\$ 678,86	C
01/04/2019	5606	PERT RFB - 2016 a 2018		Referente Transferencia do LP p/ CP PERT RFB 03/12	0419-000132	R\$ 678,86	D
01/04/2019	4848	ISS Parcelado nº 2201700921020		Referente Transferencia LP p/ CP Parcelamento ISS Em 2018 14/48	0419-000133	R\$ 4.013,31	C
01/04/2019	5612	ISS Parcelado nº 2201700921020		Referente Transferencia LP p/ CP Parcelamento ISS Em 2018 14/48	0419-000133	R\$ 4.013,31	D
01/04/2019	4849	PERT PGFN - Insc. 31416002252		Referente Transferencia do LP p/ CP Parcelamento Simples Nacional Pert PGFN 04/12	0419-000138	R\$ 797,90	C
01/04/2019	5629	PERT PGFN - Insc. 31416002252		Referente Transferencia do LP p/ CP Parcelamento Simples Nacional Pert PGFN 04/12	0419-000138	R\$ 797,90	D
01/04/2019	4850	Simples Nacional 2018		Referente Transferencia do LP p/ CP Parcelamento de Simples Nacional	0419-000139	R\$ 2.695,30	C
01/04/2019	5630	Simples Nacional 2018		Referente Transferencia do LP p/ CP Parcelamento de Simples Nacional	0419-000139	R\$ 2.695,30	D
01/04/2019	5151	Kleiton Gonçalves de Miranda		Referente Lucros Distribuidos Kleiton Goncalves de Miranda	0419-000144	R\$ 80.000,00	C
01/04/2019	6132	(-) Lucros Distribuidos		Referente Lucros Distribuidos Kleiton	0419-000144	R\$ 80.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Proc.	0701004	12021
Fls.	274	
Rub.	Up	

Entidade: Kleiton Gonçalves de Miranda Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 14.925.620/0001-46

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Goncalves de Miranda			
05/04/2019	1070	Outras Contas a Receber		Referente Transf Recurso Via Ted	0419-000004	R\$ 24.000,00	C
05/04/2019	231	Bco. do Nordeste - c/c.7747-7		Referente Transf Recurso Via Ted	0419-000004	R\$ 24.000,00	D
05/04/2019	52	Caixa Matriz		Referente Liq. Salario Comp.03/2019	0419-000112	R\$ 943,00	C
05/04/2019	4311	Salarios		Referente Liq. Salario Comp.03/2019	0419-000112	R\$ 943,00	D
05/04/2019	52	Caixa Matriz		Pagamento Liq. Pro-Labore	0419-000113	R\$ 888,22	C
05/04/2019	4401	Pro - Labore		Pagamento Liq. Pro-Labore	0419-000113	R\$ 888,22	D
08/04/2019	231	Bco. do Nordeste - c/c.7747-7		Referente Lucros Distribuidos Kleiton Goncalves de Miranda	0419-000005	R\$ 10.000,00	C
08/04/2019	5151	Kleiton Gonçalves de Miranda		Referente Lucros Distribuidos Kleiton Goncalves de Miranda	0419-000005	R\$ 10.000,00	D
08/04/2019	231	Bco. do Nordeste - c/c.7747-7		Referente Compra Cartao Electron	0419-000006	R\$ 200,00	C
08/04/2019	6853	Copa e Cozinha		Referente Compra Cartao Electron	0419-000006	R\$ 200,00	D
08/04/2019	231	Bco. do Nordeste - c/c.7747-7		Referente Compra Cartao Electron	0419-000007	R\$ 615,00	C
08/04/2019	6853	Copa e Cozinha		Referente Compra Cartao Electron	0419-000007	R\$ 615,00	D
08/04/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Compra com Cartao	0419-000040	R\$ 185,06	C
08/04/2019	6853	Copa e Cozinha		Pagamento Compra com Cartao	0419-000040	R\$ 185,06	D
08/04/2019	342	Bco. do Brasil S/A		Referente BB CP Automatico Empresa	0419-000041	R\$ 185,06	C
08/04/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente BB CP Automatico Empresa	0419-000041	R\$ 185,06	D
09/04/2019	231	Bco. do Nordeste - c/c.7747-7		Referente Tarifa Ted Via Internet	0419-000008	R\$ 10,00	C
09/04/2019	6771	Despesas Bancarias		Referente Tarifa Ted Via Internet	0419-000008	R\$ 10,00	D
10/04/2019	1070	Outras Contas a Receber		Referente Recursos Via Ted	0419-000009	R\$ 8.000,00	C
10/04/2019	231	Bco. do Nordeste - c/c.7747-7		Referente Recursos Via Ted	0419-000009	R\$ 8.000,00	D
10/04/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Tarifa Pacote de Servicos	0419-000042	R\$ 135,00	C
10/04/2019	6771	Despesas Bancarias		Pagamento Tarifa Pacote de Servicos	0419-000042	R\$ 135,00	D
10/04/2019	342	Bco. do Brasil S/A		Referente BB CP Automatico Empresa	0419-000043	R\$ 135,00	C
10/04/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente BB CP Automatico Empresa	0419-000043	R\$ 135,00	D
11/04/2019	483	Duplicatas a Receber		Referente Recursos Via Ted	0419-000010	R\$ 12.500,00	C
11/04/2019	231	Bco. do Nordeste - c/c.7747-7		Referente Recursos Via Ted	0419-000010	R\$ 12.500,00	D
11/04/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Saque no TAA	0419-000044	R\$ 1.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

BURITICUPU - MA	
Proc.	0701004/2021
Fls.	275
Rub.	U

Entidade: Kleiton Gonçalves de Miranda Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 14.925.620/0001-46

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
11/04/2019	52	Caixa Matriz		Pagamento Saque no TAA	0419-000044	R\$ 1.000,00	D
11/04/2019	342	Bco. do Brasil S/A		Referente BB CP Automatico Empresa	0419-000045	R\$ 1.000,00	C
11/04/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente BB CP Automatico Empresa	0419-000045	R\$ 1.000,00	D
12/04/2019	483	Duplicatas a Receber		Referente Recursos Via Ted	0419-000011	R\$ 15.000,00	C
12/04/2019	231	Bco. do Nordeste - c/c.7747-7		Referente Recursos Via Ted	0419-000011	R\$ 15.000,00	D
12/04/2019	231	Bco. do Nordeste - c/c.7747-7		Referente Lucros Distribuidos Kleiton Goncalves de Miranda	0419-000012	R\$ 15.000,00	C
12/04/2019	5151	Kleiton Gonçalves de Miranda		Referente Lucros Distribuidos Kleiton Goncalves de Miranda	0419-000012	R\$ 15.000,00	D
12/04/2019	231	Bco. do Nordeste - c/c.7747-7		Referente Lucros Distribuidos Kleiton Goncalves de Miranda	0419-000013	R\$ 10.000,00	C
12/04/2019	5151	Kleiton Gonçalves de Miranda		Referente Lucros Distribuidos Kleiton Goncalves de Miranda	0419-000013	R\$ 10.000,00	D
12/04/2019	231	Bco. do Nordeste - c/c.7747-7		Referente Compra Cartao	0419-000014	R\$ 12,81	C
12/04/2019	6853	Copa e Cozinha		Referente Compra Cartao	0419-000014	R\$ 12,81	D
12/04/2019	231	Bco. do Nordeste - c/c.7747-7		Referente Compra cart Visa Electron	0419-000015	R\$ 218,86	C
12/04/2019	6528	Viagens e Estadias		Referente Compra cart Visa Electron	0419-000015	R\$ 218,86	D
12/04/2019	231	Bco. do Nordeste - c/c.7747-7		Referente Saque com Cartao em Caixa	0419-000016	R\$ 8.000,00	C
12/04/2019	52	Caixa Matriz		Referente Saque com Cartao em Caixa	0419-000016	R\$ 8.000,00	D
12/04/2019	1070	Outras Contas a Receber		Referente TED-Credito em Conta	0419-000046	R\$ 15.000,00	C
12/04/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente TED-Credito em Conta	0419-000046	R\$ 15.000,00	D
12/04/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Compra com Cartao	0419-000047	R\$ 4,00	C
12/04/2019	6853	Copa e Cozinha		Pagamento Compra com Cartao	0419-000047	R\$ 4,00	D
12/04/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Compra com Cartao	0419-000048	R\$ 6,00	C
12/04/2019	6853	Copa e Cozinha		Pagamento Compra com Cartao	0419-000048	R\$ 6,00	D
12/04/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Saque no TAA	0419-000049	R\$ 3.000,00	C
12/04/2019	52	Caixa Matriz		Pagamento Saque no TAA	0419-000049	R\$ 3.000,00	D
12/04/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Cemar	0419-000050	R\$ 97,69	C
12/04/2019	4921	Cemar Energia		Pagamento Cemar	0419-000050	R\$ 97,69	D
12/04/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Cemar	0419-000051	R\$ 229,43	C
12/04/2019	4921	Cemar Energia		Pagamento Cemar	0419-000051	R\$ 229,43	D

LIVRO DIÁRIO

BURITICUPU - MA
 Proc. 0701004/2021
 Fls. 276
 Riv. *UP*

Entidade: Kleiton Gonçalves de Miranda Eireli
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 14.925.620/0001-46 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/04/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento BB CP Automatico Empresa	0419-000052	R\$ 11.662,88	C
12/04/2019	342	Bco. do Brasil S/A		Pagamento BB CP Automatico Empresa	0419-000052	R\$ 11.662,88	D
15/04/2019	231	Bco. do Nordeste - c/c.7747-7		Referente Tarifa Ted Via Internet	0419-000017	R\$ 10,00	C
15/04/2019	6771	Despesas Bancarias		Referente Tarifa Ted Via Internet	0419-000017	R\$ 10,00	D
15/04/2019	231	Bco. do Nordeste - c/c.7747-7		Referente Tarifa Ted Via Internet	0419-000018	R\$ 10,00	C
15/04/2019	6771	Despesas Bancarias		Referente Tarifa Ted Via Internet	0419-000018	R\$ 10,00	D
15/04/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Compra com Cartao	0419-000053	R\$ 1,25	C
15/04/2019	6853	Copa e Cozinha		Pagamento Compra com Cartao	0419-000053	R\$ 1,25	D
15/04/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Compra com Cartao	0419-000054	R\$ 10,97	C
15/04/2019	6853	Copa e Cozinha		Pagamento Compra com Cartao	0419-000054	R\$ 10,97	D
15/04/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Compra com Cartao	0419-000055	R\$ 7,00	C
15/04/2019	6853	Copa e Cozinha		Pagamento Compra com Cartao	0419-000055	R\$ 7,00	D
15/04/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Compra com Cartao	0419-000056	R\$ 270,82	C
15/04/2019	6853	Copa e Cozinha		Pagamento Compra com Cartao	0419-000056	R\$ 270,82	D
15/04/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Compra com Cartao	0419-000057	R\$ 54,34	C
15/04/2019	6853	Copa e Cozinha		Pagamento Compra com Cartao	0419-000057	R\$ 54,34	D
15/04/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Distribuicao de Lucros Kleiton Gonçalves	0419-000058	R\$ 5.000,00	C
15/04/2019	5151	Kleiton Gonçalves de Miranda		Pagamento Distribuicao de Lucros Kleiton Gonçalves	0419-000058	R\$ 5.000,00	D
15/04/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Distribuicao de Lucros Kleiton Gonçalves	0419-000059	R\$ 6.000,00	C
15/04/2019	5151	Kleiton Gonçalves de Miranda		Pagamento Distribuicao de Lucros Kleiton Gonçalves	0419-000059	R\$ 6.000,00	D
15/04/2019	342	Bco. do Brasil S/A		Referente BB CP Automatico Empresa	0419-000060	R\$ 11.344,38	C
15/04/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente BB CP Automatico Empresa	0419-000060	R\$ 11.344,38	D
16/04/2019	1070	Outras Contas a Receber		Referente Transf. Recusos Via Ted	0419-000019	R\$ 34.000,00	C
16/04/2019	231	Bco. do Nordeste - c/c.7747-7		Referente Transf. Recusos Via Ted	0419-000019	R\$ 34.000,00	D
16/04/2019	483	Duplicatas a Receber		Referente Transf. Recusos Via Ted	0419-000020	R\$ 12.000,00	C
16/04/2019	231	Bco. do Nordeste - c/c.7747-7		Referente Transf. Recusos Via Ted	0419-000020	R\$ 12.000,00	D
16/04/2019	231	Bco. do Nordeste - c/c.7747-7		Pagamento Titulo-NE Eletronico	0419-000021	R\$ 456,38	C

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

LIVRO DIÁRIO

BURITICUPU - MA	
Proc. 0704004	12021
Fls. 277	
Rub. U	

Entidade: Kleiton Gonçalves de Miranda Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 14.925.620/0001-46

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/04/2019	6528	Viagens e Estadias		Pagamento Titulo-NE Eletronico	0419-000021	R\$ 456,38	D
16/04/2019	231	Bco. do Nordeste - c/c.7747-7		Referente Lucros Distribuidos Kleiton Goncalves de Miranda	0419-000022	R\$ 10.000,00	C
16/04/2019	1070	Outras Contas a Receber		Referente Lucros Distribuidos Kleiton Goncalves de Miranda	0419-000022	R\$ 10.000,00	D
16/04/2019	231	Bco. do Nordeste - c/c.7747-7		Referente Lucros Distribuidos Kleiton Goncalves de Miranda	0419-000023	R\$ 15.000,00	C
16/04/2019	5151	Kleiton Gonçalves de Miranda		Referente Lucros Distribuidos Kleiton Goncalves de Miranda	0419-000023	R\$ 15.000,00	D
16/04/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Transferencia enviada	0419-000061	R\$ 500,00	C
16/04/2019	6528	Viagens e Estadias		Pagamento Transferencia enviada	0419-000061	R\$ 500,00	D
16/04/2019	342	Bco. do Brasil S/A		Referente BB CP Automatico Empresa	0419-000062	R\$ 500,00	C
16/04/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente BB CP Automatico Empresa	0419-000062	R\$ 500,00	D
17/04/2019	231	Bco. do Nordeste - c/c.7747-7		Referente Saque Banco	0419-000024	R\$ 1.000,00	C
17/04/2019	52	Caixa Matriz		Referente Saque Banco	0419-000024	R\$ 1.000,00	D
17/04/2019	231	Bco. do Nordeste - c/c.7747-7		Referente Tarifa Ted Via Internet	0419-000025	R\$ 10,00	C
17/04/2019	6771	Despesas Bancarias		Referente Tarifa Ted Via Internet	0419-000025	R\$ 10,00	D
17/04/2019	231	Bco. do Nordeste - c/c.7747-7		Referente Tarifa Ted Via Internet	0419-000026	R\$ 10,00	C
17/04/2019	6771	Despesas Bancarias		Referente Tarifa Ted Via Internet	0419-000026	R\$ 10,00	D
18/04/2019	231	Bco. do Nordeste - c/c.7747-7		Referente Lucros Distribuidos Kleiton Goncalves de Miranda	0419-000027	R\$ 25.000,00	C
18/04/2019	1070	Outras Contas a Receber		Referente Lucros Distribuidos Kleiton Goncalves de Miranda	0419-000027	R\$ 25.000,00	D
18/04/2019	231	Bco. do Nordeste - c/c.7747-7		Referente Saque com cartao em Caixa	0419-000028	R\$ 5.000,00	C
18/04/2019	52	Caixa Matriz		Referente Saque com cartao em Caixa	0419-000028	R\$ 5.000,00	D
18/04/2019	231	Bco. do Nordeste - c/c.7747-7		Referente Saque com cartao em Caixa	0419-000029	R\$ 5.000,00	C
18/04/2019	52	Caixa Matriz		Referente Saque com cartao em Caixa	0419-000029	R\$ 5.000,00	D
18/04/2019	231	Bco. do Nordeste - c/c.7747-7		Referente Tarifa saque	0419-000039	R\$ 3,00	C
18/04/2019	6771	Despesas Bancarias		Referente Tarifa saque	0419-000039	R\$ 3,00	D
22/04/2019	231	Bco. do Nordeste - c/c.7747-7		Referente Tarifa Ted via Internet	0419-000030	R\$ 10,00	C
22/04/2019	6771	Despesas Bancarias		Referente Tarifa Ted via Internet	0419-000030	R\$ 10,00	D
22/04/2019	231	Bco. do Nordeste - c/c.7747-7		Referente Lucros Distribuidos Kleiton Goncalves de Miranda	0419-000031	R\$ 20.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

BURITICUPU - MA	
Proc.	0701004/2021
Fis.	278
Rub.	110

Entidade: Kleiton Gonçalves de Miranda Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 14.925.620/0001-46

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
22/04/2019	1070	Outras Contas a Receber		Referente Lucros Distribuidos Kleiton Goncalves de Miranda	0419-000031	R\$ 20.000,00	D
22/04/2019	231	Bco. do Nordeste - c/c.7747-7		Referente Compra Cart Visa Electron	0419-000032	R\$ 178,94	C
22/04/2019	6528	Viagens e Estadias		Referente Compra Cart Visa Electron	0419-000032	R\$ 178,94	D
22/04/2019	5121	Outras Contas a pagar		Referente Transferencia recebida	0419-000063	R\$ 200,00	C
22/04/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente Transferencia recebida	0419-000063	R\$ 200,00	D
22/04/2019	483	Duplicatas a Receber		Referente Transferencia recebida	0419-000064	R\$ 3.000,00	C
22/04/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente Transferencia recebida	0419-000064	R\$ 3.000,00	D
22/04/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Saque no TAA	0419-000065	R\$ 3.000,00	C
22/04/2019	52	Caixa Matriz		Pagamento Saque no TAA	0419-000065	R\$ 3.000,00	D
22/04/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Transferencia enviada	0419-000066	R\$ 240,00	C
22/04/2019	6528	Viagens e Estadias		Pagamento Transferencia enviada	0419-000066	R\$ 240,00	D
22/04/2019	342	Bco. do Brasil S/A		Referente BB CP Automatico Empresa	0419-000067	R\$ 40,00	C
22/04/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente BB CP Automatico Empresa	0419-000067	R\$ 40,00	D
23/04/2019	9018	Juros e Multas de Mora		Referente Juros Poupanca Corrente	0419-000033	R\$ 3,38	C
23/04/2019	231	Bco. do Nordeste - c/c.7747-7		Referente Juros Poupanca Corrente	0419-000033	R\$ 3,38	D
23/04/2019	231	Bco. do Nordeste - c/c.7747-7		Referente Tarifa Ted	0419-000034	R\$ 10,00	C
23/04/2019	6771	Despesas Bancarias		Referente Tarifa Ted	0419-000034	R\$ 10,00	D
23/04/2019	231	Bco. do Nordeste - c/c.7747-7		Referente Tarifa Ted	0419-000036	R\$ 0,76	C
23/04/2019	6771	Despesas Bancarias		Referente Tarifa Ted	0419-000036	R\$ 0,76	D
23/04/2019	342	Bco. do Brasil S/A		Referente BB CP Automatico Empresa	0419-000068	R\$ 3,66	C
23/04/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente BB CP Automatico Empresa	0419-000068	R\$ 3,66	D
23/04/2019	231	Bco. do Nordeste - c/c.7747-7		Referente Transferencia entre Contas	0419-000069	R\$ 30.000,00	C
23/04/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente Transferencia entre Contas	0419-000069	R\$ 30.000,00	D
23/04/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento BB CP Automatico Empresa	0419-000073	R\$ 15.384,96	C
23/04/2019	342	Bco. do Brasil S/A		Pagamento BB CP Automatico Empresa	0419-000073	R\$ 15.384,96	D
23/04/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Impostos	0419-000070	R\$ 86,51	C
23/04/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Impostos	0419-000070	R\$ 7.310,78	C
23/04/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Impostos	0419-000070	R\$ 7.221,41	C

LIVRO DIÁRIO

BURITICUPU - MA	
Proc.	0702004/2021
Fls.	279
Rub.	Usp

Entidade: Kleiton Gonçalves de Miranda Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 14.925.620/0001-46

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/04/2019	4796	Simple Nacional		Pagamento Simple Nacional Comp.02/2019	0419-000070	R\$ 6.435,05	D
23/04/2019	7411	Juros s/Obrigação em Atraso		Pagamento Simple Nacional Comp.02/2019 - Juros	0419-000070	R\$ 786,36	D
23/04/2019	4796	Simple Nacional		Pagamento Simple Nacional Comp.03/2019	0419-000070	R\$ 7.286,72	D
23/04/2019	7411	Juros s/Obrigação em Atraso		Pagamento Simple Nacional Comp.03/2019 - Juros	0419-000070	R\$ 24,06	D
23/04/2019	4446	Fgts		Pagamento Fgts Comp. 03/2019	0419-000070	R\$ 82,00	D
23/04/2019	7411	Juros s/Obrigação em Atraso		Pagamento Fgts Comp. 03/2019 - Juros	0419-000070	R\$ 4,51	D
23/04/2019	52	Caixa Matriz		Pagamento INSS Comp. 03-2019	0419-000126	R\$ 197,47	C
23/04/2019	4430	Inss		Pagamento INSS Comp. 03-2019	0419-000126	R\$ 191,78	D
23/04/2019	7411	Juros s/Obrigação em Atraso		Pagamento INSS Comp. 03-2019	0419-000126	R\$ 5,69	D
24/04/2019	231	Bco. do Nordeste - c/c.7747-7		Referente Tarifa Ted	0419-000037	R\$ 10,00	C
24/04/2019	6771	Despesas Bancarias		Referente Tarifa Ted	0419-000037	R\$ 10,00	D
25/04/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Compra com Cartao	0419-000074	R\$ 157,79	C
25/04/2019	6853	Copa e Cozinha		Pagamento Compra com Cartao	0419-000074	R\$ 157,79	D
25/04/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Compra com Cartao	0419-000075	R\$ 10,00	C
25/04/2019	6853	Copa e Cozinha		Pagamento Compra com Cartao	0419-000075	R\$ 10,00	D
25/04/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Compra com Cartao	0419-000076	R\$ 3,00	C
25/04/2019	6853	Copa e Cozinha		Pagamento Compra com Cartao	0419-000076	R\$ 3,00	D
25/04/2019	342	Bco. do Brasil S/A		Referente BB CP Automatico Empresa	0419-000077	R\$ 170,79	C
25/04/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente BB CP Automatico Empresa	0419-000077	R\$ 170,79	D
26/04/2019	483	Duplicatas a Receber		Referente Transferencia recebida	0419-000078	R\$ 22.500,00	C
26/04/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente Transferencia recebida	0419-000078	R\$ 22.500,00	D
26/04/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Distribuicao de Lucros Kleiton Gonç�alves	0419-000079	R\$ 5.000,00	C
26/04/2019	5151	Kleiton Gonç�alves de Miranda		Pagamento Distribuicao de Lucros Kleiton Gonç�alves	0419-000079	R\$ 5.000,00	D
26/04/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Distribuicao de Lucros Kleiton Gonç�alves	0419-000080	R\$ 10.000,00	C
26/04/2019	5151	Kleiton Gonç�alves de Miranda		Pagamento Distribuicao de Lucros Kleiton Gonç�alves	0419-000080	R\$ 10.000,00	D
26/04/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento BB CP Automatico Empresa	0419-000081	R\$ 7.500,00	C

LIVRO DIÁRIO

BURITICUPU - MA
 Proc. 0701004/2021
 Fls. 280
 Rub. *[assinatura]*

Entidade: Kleiton Gonçalves de Miranda Eireli
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 14.925.620/0001-46 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/04/2019	342	Bco. do Brasil S/A		Pagamento BB CP Automatico Empresa	0419-000081	R\$ 7.500,00	D
29/04/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Emprestimo	0419-000082	R\$ 4.093,05	C
29/04/2019	4185	Bco. Brasil Crédito Comercial		Pagamento Emprestimo	0419-000082	R\$ 4.093,05	D
29/04/2019	342	Bco. do Brasil S/A		Referente BB CP Automatico Empresa	0419-000083	R\$ 4.093,05	C
29/04/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente BB CP Automatico Empresa	0419-000083	R\$ 4.093,05	D
30/04/2019	4796	Simples Nacional		Provisão Simples Nacional 04/19	0419-000002	R\$ 8.464,18	C
30/04/2019	8795	(-) Simples Nacional		Provisão Simples Nacional 04/19	0419-000002	R\$ 8.464,18	D
30/04/2019	5121	Outras Contas a pagar		Referente Transf Via Ted	0419-000038	R\$ 20.000,00	C
30/04/2019	231	Bco. do Nordeste - c/c.7747-7		Referente Transf Via Ted	0419-000038	R\$ 20.000,00	D
30/04/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Distribuicao de Lucros Kleiton Gonçalves	0419-000084	R\$ 4.000,00	C
30/04/2019	5151	Kleiton Gonçalves de Miranda		Pagamento Distribuicao de Lucros Kleiton Gonçalves	0419-000084	R\$ 4.000,00	D
30/04/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Outras Contas a Pagar	0419-000089	R\$ 3.708,12	C
30/04/2019	5121	Outras Contas a pagar		Pagamento Outras Contas a Pagar	0419-000089	R\$ 3.708,12	D
30/04/2019	342	Bco. do Brasil S/A		Referente BB CP Automatico	0419-000090	R\$ 16.440,98	C
30/04/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente BB CP Automatico	0419-000090	R\$ 16.440,98	D
30/04/2019	4401	Pro - Labore		Provisão Pró-Labore	0419-000102	R\$ 998,00	C
30/04/2019	6191	Pro - Labore		Provisão Pró-Labore	0419-000102	R\$ 998,00	D
30/04/2019	4430	Inss		Desconto INSS	0419-000103	R\$ 109,78	C
30/04/2019	4401	Pro - Labore		Desconto INSS	0419-000103	R\$ 109,78	D
30/04/2019	4311	Salarios		Provisão Salário Base	0419-000104	R\$ 1.025,00	C
30/04/2019	6251	Salarios		Provisão Salário Base	0419-000104	R\$ 1.025,00	D
30/04/2019	4430	Inss		Desconto INSS	0419-000105	R\$ 82,00	C
30/04/2019	4311	Salarios		Desconto INSS	0419-000105	R\$ 82,00	D
30/04/2019	4446	Fgts		Provisão FGTS Mensal/Aviso Prévio Ind.	0419-000106	R\$ 82,00	C
30/04/2019	6304	Fgts		Provisão FGTS Mensal/Aviso Prévio Ind.	0419-000106	R\$ 82,00	D
30/04/2019	5291	13 Salario		Provisão Provisão para 13º Salário	0419-000107	R\$ 85,42	C
30/04/2019	6267	13. Salario		Provisão Provisão para 13º Salário	0419-000107	R\$ 85,42	D
30/04/2019	5262	Ferias		Provisão Provisão para Adic. de Férias	0419-000108	R\$ 28,47	C

[Assinaturas manuscritas]

LIVRO DIÁRIO

Proc.	0701004/2021
Fls.	281
Rub.	Up

Entidade: Kleiton Gonçalves de Miranda Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 14.925.620/0001-46

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/04/2019	6280	Ferias		Provisão Provisão para Adic. de Férias	0419-000108	R\$ 28,47	D
30/04/2019	5262	Ferias		Provisão Provisão para Férias	0419-000109	R\$ 85,42	C
30/04/2019	6280	Ferias		Provisão Provisão para Férias	0419-000109	R\$ 85,42	D
30/04/2019	5316	Fgts s/13 Salario		Provisão Provisão para FGTS s/ 13º Salário	0419-000110	R\$ 6,83	C
30/04/2019	6304	Fgts		Provisão Provisão para FGTS s/ 13º Salário	0419-000110	R\$ 6,83	D
30/04/2019	5285	Fgts s/Ferias		Provisão Provisão para FGTS s/ Férias	0419-000111	R\$ 9,11	C
30/04/2019	6304	Fgts		Provisão Provisão para FGTS s/ Férias	0419-000111	R\$ 9,11	D
30/04/2019	3979	Cacp Contabilidade S/C Ltda		Provisão Cacp Contabilidade Ltda	0419-000114	R\$ 1.026,00	C
30/04/2019	6801	Servicos Contabeis		Provisão Cacp Contabilidade Ltda	0419-000114	R\$ 1.026,00	D
30/04/2019	4921	Cemar Energia		Referente Energia	0419-000119	R\$ 283,51	C
30/04/2019	6729	Energia (Cemar)		Referente Energia	0419-000119	R\$ 283,51	D
30/04/2019	342	Bco. do Brasil S/A		Referente IRRF s Aplicação	0419-000121	R\$ 0,83	C
30/04/2019	7486	Irrf s/ Apl. Financeira		Referente IRRF s Aplicação	0419-000121	R\$ 0,83	D
30/04/2019	342	Bco. do Brasil S/A		Referente Iof s Aplicação	0419-000122	R\$ 14,06	C
30/04/2019	7338	Iof		Referente Iof s Aplicação	0419-000122	R\$ 14,06	D
30/04/2019	8987	Juros s/ Aplicacao Financeira		Referente Juros s/ Aplicacao	0419-000123	R\$ 17,31	C
30/04/2019	342	Bco. do Brasil S/A		Referente Juros s/ Aplicacao	0419-000123	R\$ 17,31	D
30/04/2019	2097	(-) Deprec. Moveis e Utensilios		Depreciação (-) Deprec. Moveis e Utensilios	0419-000143	R\$ 1.666,67	C
30/04/2019	6497	Depreciacao do Exercicio		Depreciação (-) Deprec. Moveis e Utensilios	0419-000143	R\$ 1.666,67	D
30/04/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Parcelamento de ISS	0419-000085	R\$ 4.364,18	C
30/04/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Impostos	0419-000085	R\$ 846,72	C
30/04/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Simples Nacional	0419-000085	R\$ 718,31	C
30/04/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Parcelamento Simples Nacional	0419-000085	R\$ 2.803,65	C
30/04/2019	4878	PERT RFB - 2016 a 2018		Pagamento Simples Nacional	0419-000085	R\$ 678,86	D
30/04/2019	7411	Juros s/Obrigaçao em Atraso		Pagamento Simples Nacional	0419-000085	R\$ 39,45	D
30/04/2019	4848	ISS Parcelado n° 2201700921020		Pagamento Parcelamento de ISS	0419-000085	R\$ 4.013,31	D
30/04/2019	7411	Juros s/Obrigaçao em Atraso		Pagamento Parcelamento de ISS	0419-000085	R\$ 350,87	D
30/04/2019	4849	PERT PGFN - Insc.		Pagamento PERT PGFN	0419-000085	R\$ 797,90	D

LIVRO DIÁRIO

BURITICUPU - MA	
Proc.	0701004/2021
Fls.	282
Rub.	

Entidade: Kleiton Gonçalves de Miranda Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 14.925.620/0001-46

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		31416002252					
30/04/2019	7411	Juros s/Obrigação em Atraso		Pagamento PERT PGFN	0419-000085	R\$ 48,82	D
30/04/2019	4850	Simple Nacional 2018		Pagamento Parcelamento Simple Nacional	0419-000085	R\$ 2.695,30	D
30/04/2019	7411	Juros s/Obrigação em Atraso		Pagamento Parcelamento Simple Nacional	0419-000085	R\$ 108,35	D
01/05/2019	8757	Vendas de Servicos		Vendas de Serviços Nf.939	0519-000001	R\$ 65.500,00	C
01/05/2019	483	Duplicatas a Receber		Vendas de Serviços Nf.939	0519-000001	R\$ 65.500,00	D
01/05/2019	4972	Condominio		Provisão Lagoa Corporate	0519-000100	R\$ 510,10	C
01/05/2019	6885	Aluguel e Condominio		Provisão Lagoa Corporate	0519-000100	R\$ 510,10	D
01/05/2019	4878	PERT RFB - 2016 a 2018		Referente Transferencia do LP p/ CP PERT RFB 04/12	0519-000106	R\$ 678,86	C
01/05/2019	5606	PERT RFB - 2016 a 2018		Referente Transferencia do LP p/ CP PERT RFB 04/12	0519-000106	R\$ 678,86	D
01/05/2019	4848	ISS Parcelado n° 2201700921020		Referente Transferencia LP p/ CP Parcelamento ISS Em 2018 15/48	0519-000107	R\$ 4.013,31	C
01/05/2019	5612	ISS Parcelado n° 2201700921020		Referente Transferencia LP p/ CP Parcelamento ISS Em 2018 15/48	0519-000107	R\$ 4.013,31	D
01/05/2019	4849	PERT PGFN - Insc. 31416002252		Referente Transferencia do LP p/ CP Parcelamento Simple Nacional Pert PGFN 05/12	0519-000110	R\$ 797,90	C
01/05/2019	5629	PERT PGFN - Insc. 31416002252		Referente Transferencia do LP p/ CP Parcelamento Simple Nacional Pert PGFN 05/12	0519-000110	R\$ 797,90	D
01/05/2019	4850	Simple Nacional 2018		Referente Transferencia do LP p/ CP Parcelamento de Simple Nacional	0519-000111	R\$ 2.695,30	C
01/05/2019	5630	Simple Nacional 2018		Referente Transferencia do LP p/ CP Parcelamento de Simple Nacional	0519-000111	R\$ 2.695,30	D
01/05/2019	5151	Kleiton Gonçalves de Miranda		Referente Lucros Distribuidos Kleiton Goncalves de Miranda	0519-000117	R\$ 82.200,00	C
01/05/2019	6132	(-) Lucros Distribuidos		Referente Lucros Distribuidos Kleiton Goncalves de Miranda	0519-000117	R\$ 82.200,00	D
02/05/2019	231	Bco. do Nordeste - c/c.7747-7		Pagamento Tarifa de Manutencao conta	0519-000003	R\$ 50,00	C
02/05/2019	6771	Despesas Bancarias		Pagamento Tarifa de Manutencao conta	0519-000003	R\$ 50,00	D
02/05/2019	231	Bco. do Nordeste - c/c.7747-7		Pagamento Lucros Distribuidos Kleiton Goncalves de Miranda	0519-000004	R\$ 10.000,00	C
02/05/2019	5151	Kleiton Gonçalves de Miranda		Pagamento Lucros Distribuidos Kleiton Goncalves de Miranda	0519-000004	R\$ 10.000,00	D
02/05/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Cemar	0519-000032	R\$ 100,05	C

LIVRO DIÁRIO

BURITICUPU - MA	
Proc.	091004/2021
Fls.	283
Rub.	U

Entidade: Kleiton Gonçalves de Miranda Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 14.925.620/0001-46

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
02/05/2019	4921	Cemar Energia		Pagamento Cemar	0519-000032	R\$ 100,05	D
02/05/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Cemar	0519-000033	R\$ 183,46	C
02/05/2019	4921	Cemar Energia		Pagamento Cemar	0519-000033	R\$ 183,46	D
02/05/2019	342	Bco. do Brasil S/A		Referente BB CP Automatico Empresa	0519-000034	R\$ 283,51	C
02/05/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente BB CP Automatico Empresa	0519-000034	R\$ 283,51	D
03/05/2019	231	Bco. do Nordeste - c/c.7747-7		Pagamento Tarifa Ted Via Internet	0519-000005	R\$ 10,00	C
03/05/2019	6771	Despesas Bancarias		Pagamento Tarifa Ted Via Internet	0519-000005	R\$ 10,00	D
03/05/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Transferencia enviada Prefeitura Municipal C.Net	0519-000035	R\$ 50,00	C
03/05/2019	6528	Viagens e Estadias		Pagamento Transferencia enviada Prefeitura Municipal C.Net	0519-000035	R\$ 50,00	D
03/05/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Condominio Lagoa Corporate	0519-000036	R\$ 231,69	C
03/05/2019	4972	Condominio		Pagamento Condominio Lagoa Corporate	0519-000036	R\$ 231,69	D
03/05/2019	342	Bco. do Brasil S/A		Referente BB CP Automatico Empresa	0519-000037	R\$ 281,69	C
03/05/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente BB CP Automatico Empresa	0519-000037	R\$ 281,69	D
05/05/2019	52	Caixa Matriz		Referente Liq. Salario Comp.04/2019	0519-000096	R\$ 943,00	C
05/05/2019	4311	Salarios		Referente Liq. Salario Comp.04/2019	0519-000096	R\$ 943,00	D
05/05/2019	52	Caixa Matriz		Pagamento Liq. Pro-Labore	0519-000097	R\$ 888,22	C
05/05/2019	4401	Pro - Labore		Pagamento Liq. Pro-Labore	0519-000097	R\$ 888,22	D
06/05/2019	231	Bco. do Nordeste - c/c.7747-7		Pagamento Saque com cartao em caixa	0519-000006	R\$ 10.000,00	C
06/05/2019	5121	Outras Contas a pagar		Pagamento Saque com cartao em caixa	0519-000006	R\$ 10.000,00	D
06/05/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Condominio Lagoa Corporate	0519-000038	R\$ 278,41	C
06/05/2019	4972	Condominio		Pagamento Condominio Lagoa Corporate	0519-000038	R\$ 278,41	D
06/05/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Fgts	0519-000039	R\$ 82,00	C
06/05/2019	4446	Fgts		Pagamento Fgts	0519-000039	R\$ 82,00	D
06/05/2019	342	Bco. do Brasil S/A		Referente BB CP Automatico Empresa	0519-000040	R\$ 360,41	C
06/05/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente BB CP Automatico Empresa	0519-000040	R\$ 360,41	D
08/05/2019	1070	Outras Contas a Receber		Referente Transferencia Recursos Ted	0519-000007	R\$ 10.000,00	C
08/05/2019	231	Bco. do Nordeste - c/c.7747-7		Referente Transferencia Recursos Ted	0519-000007	R\$ 10.000,00	D
08/05/2019	231	Bco. do Nordeste - c/c.7747-7		Referente Lucros Distribuidos Kleiton	0519-000008	R\$ 10.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

BURITICUPU - MA
 Proc. 0701004/2021
 Fls. 284
 Rubrica

Entidade: Kleiton Gonçalves de Miranda Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 14.925.620/0001-46

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Goncalves de Miranda			
08/05/2019	5151	Kleiton Gonçalves de Miranda		Referente Lucros Distribuidos Kleiton Goncalves de Miranda	0519-000008	R\$ 10.000,00	D
08/05/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Distribuicao de Lucros - Kleiton Goncalves de Miranda	0519-000041	R\$ 1.200,00	C
08/05/2019	5151	Kleiton Gonçalves de Miranda		Pagamento Distribuicao de Lucros - Kleiton Goncalves de Miranda	0519-000041	R\$ 1.200,00	D
08/05/2019	342	Bco. do Brasil S/A		Referente BB CP Automatico Empresa	0519-000042	R\$ 1.200,00	C
08/05/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente BB CP Automatico Empresa	0519-000042	R\$ 1.200,00	D
09/05/2019	231	Bco. do Nordeste - c/c.7747-7		Referente Tarifa Ted Via Internet	0519-000009	R\$ 10,00	C
09/05/2019	6771	Despesas Bancarias		Referente Tarifa Ted Via Internet	0519-000009	R\$ 10,00	D
10/05/2019	483	Duplicatas a Receber		Referente Transferencia Recursos Via Ted	0519-000010	R\$ 8.000,00	C
10/05/2019	231	Bco. do Nordeste - c/c.7747-7		Referente Transferencia Recursos Via Ted	0519-000010	R\$ 8.000,00	D
10/05/2019	483	Duplicatas a Receber		Referente Transferencia Recursos Via Ted	0519-000011	R\$ 12.000,00	C
10/05/2019	231	Bco. do Nordeste - c/c.7747-7		Referente Transferencia Recursos Via Ted	0519-000011	R\$ 12.000,00	D
10/05/2019	483	Duplicatas a Receber		Referente Transferencia Recursos Via Ted	0519-000012	R\$ 3.000,00	C
10/05/2019	231	Bco. do Nordeste - c/c.7747-7		Referente Transferencia Recursos Via Ted	0519-000012	R\$ 3.000,00	D
10/05/2019	1070	Outras Contas a Receber		Referente Transferencia Recursos Via Ted	0519-000013	R\$ 3.000,00	C
10/05/2019	231	Bco. do Nordeste - c/c.7747-7		Referente Transferencia Recursos Via Ted	0519-000013	R\$ 3.000,00	D
10/05/2019	1070	Outras Contas a Receber		Referente Transferencia Recursos Via Ted	0519-000014	R\$ 3.000,00	C
10/05/2019	231	Bco. do Nordeste - c/c.7747-7		Referente Transferencia Recursos Via Ted	0519-000014	R\$ 3.000,00	D
10/05/2019	231	Bco. do Nordeste - c/c.7747-7		Referente Lucros Distribuidos Kleiton Goncalves de Miranda	0519-000015	R\$ 8.000,00	C
10/05/2019	5151	Kleiton Gonçalves de Miranda		Referente Lucros Distribuidos Kleiton Goncalves de Miranda	0519-000015	R\$ 8.000,00	D
10/05/2019	5121	Outras Contas a pagar		Referente Transferencia recebida Prefeitura Munic. Sta	0519-000043	R\$ 10.881,00	C
10/05/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente Transferencia recebida Prefeitura Munic. Sta	0519-000043	R\$ 10.881,00	D
10/05/2019	483	Duplicatas a Receber		Referente Transferencia recebida Prefeitura Municipal	0519-000044	R\$ 5.000,00	C
10/05/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente Transferencia recebida Prefeitura Municipal	0519-000044	R\$ 5.000,00	D
10/05/2019	5121	Outras Contas a pagar		Referente Transferencia recebida Prefeitura Municipal Gov. Eds Lobao	0519-000045	R\$ 15.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

BURITICUPU - MA

Proc. 0701004/2021

Fls. 285

Rub. Up

Entidade: Kleiton Gonçalves de Miranda Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 14.925.620/0001-46

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/05/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente Transferencia recebida Prefeitura Municipal Gov. Eds Lobao	0519-000045	R\$ 15.000,00	D
10/05/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Distribuicao de Lucros - Kleiton Goncalves de Miranda	0519-000046	R\$ 10.000,00	C
10/05/2019	5151	Kleiton Gonçalves de Miranda		Pagamento Distribuicao de Lucros - Kleiton Goncalves de Miranda	0519-000046	R\$ 10.000,00	D
10/05/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente Lucros Distribuidos Kleiton Goncalves de Miranda	0519-000047	R\$ 15.000,00	C
10/05/2019	5151	Kleiton Gonçalves de Miranda		Referente Lucros Distribuidos Kleiton Goncalves de Miranda	0519-000047	R\$ 15.000,00	D
10/05/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Deposito Bancario	0519-000048	R\$ 1.000,00	C
10/05/2019	52	Caixa Matriz		Pagamento Deposito Bancario	0519-000048	R\$ 1.000,00	D
10/05/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento SAQUE terminal	0519-000049	R\$ 2,48	C
10/05/2019	52	Caixa Matriz		Pagamento SAQUE terminal	0519-000049	R\$ 2,48	D
10/05/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Tarifa Pacote de Servicos	0519-000050	R\$ 135,00	C
10/05/2019	6771	Despesas Bancarias		Pagamento Tarifa Pacote de Servicos	0519-000050	R\$ 135,00	D
10/05/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento BB CP Automatico Empresa	0519-000051	R\$ 4.743,52	C
10/05/2019	342	Bco. do Brasil S/A		Pagamento BB CP Automatico Empresa	0519-000051	R\$ 4.743,52	D
10/05/2019	483	Duplicatas a Receber		Referente Transferencia Recurso Via Ted	0519-000116	R\$ 13.300,20	C
10/05/2019	5121	Outras Contas a pagar		Referente Transferencia Recurso Via Ted	0519-000116	R\$ 13.300,20	D
13/05/2019	483	Duplicatas a Receber		Referente Transferencia Recursos Via Ted	0519-000016	R\$ 13.500,00	C
13/05/2019	231	Bco. do Nordeste - c/c.7747-7		Referente Transferencia Recursos Via Ted	0519-000016	R\$ 13.500,00	D
13/05/2019	231	Bco. do Nordeste - c/c.7747-7		Pagamento Tarifa Ted Via Internet	0519-000018	R\$ 10,00	C
13/05/2019	6771	Despesas Bancarias		Pagamento Tarifa Ted Via Internet	0519-000018	R\$ 10,00	D
13/05/2019	5121	Outras Contas a pagar		Referente Tarifa Ted Via Internet	0519-000031	R\$ 15.000,00	C
13/05/2019	231	Bco. do Nordeste - c/c.7747-7		Referente Tarifa Ted Via Internet	0519-000031	R\$ 15.000,00	D
14/05/2019	483	Duplicatas a Receber		Referente Transferencia Recursos Via Ted	0519-000019	R\$ 24.000,00	C
14/05/2019	231	Bco. do Nordeste - c/c.7747-7		Referente Transferencia Recursos Via Ted	0519-000019	R\$ 24.000,00	D
15/05/2019	231	Bco. do Nordeste - c/c.7747-7		Referente Compra Visa Electron	0519-000020	R\$ 1.050,00	C
15/05/2019	6528	Viagens e Estadias		Referente Compra Visa Electron	0519-000020	R\$ 1.050,00	D
15/05/2019	231	Bco. do Nordeste - c/c.7747-7		Referente Compra Visa Electron	0519-000021	R\$ 7,00	C
15/05/2019	6853	Copa e Cozinha		Referente Compra Visa Electron	0519-000021	R\$ 7,00	D

LIVRO DIÁRIO

BURITICUPU - MA	
Proc.	0702004/2021
Fls.	286
Rub.	

Entidade: Kleiton Gonçalves de Miranda Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 14.925.620/0001-46

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/05/2019	231	Bco. do Nordeste - c/c.7747-7		Referente Compra Visa Electron	0519-000022	R\$ 125,00	C
15/05/2019	6853	Copa e Cozinha		Referente Compra Visa Electron	0519-000022	R\$ 125,00	D
15/05/2019	231	Bco. do Nordeste - c/c.7747-7		Referente Lucros Distribuidos Kleiton Goncalves de Miranda	0519-000023	R\$ 53.000,00	C
15/05/2019	1070	Outras Contas a Receber		Referente Lucros Distribuidos Kleiton Goncalves de Miranda	0519-000023	R\$ 53.000,00	D
15/05/2019	5121	Outras Contas a pagar		Referente Transferencia recebida Prefeitura Municipal Coelho	0519-000052	R\$ 34.000,00	C
15/05/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente Transferencia recebida Prefeitura Municipal Coelho	0519-000052	R\$ 34.000,00	D
15/05/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Saque com Cartao	0519-000053	R\$ 3.000,00	C
15/05/2019	5121	Outras Contas a pagar		Pagamento Saque com Cartao	0519-000053	R\$ 3.000,00	D
15/05/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento BB CP Automatico Empresa	0519-000054	R\$ 31.000,00	C
15/05/2019	342	Bco. do Brasil S/A		Pagamento BB CP Automatico Empresa	0519-000054	R\$ 31.000,00	D
16/05/2019	231	Bco. do Nordeste - c/c.7747-7		Pagamento de Despesas Bancárias	0519-000024	R\$ 10,00	C
16/05/2019	6771	Despesas Bancarias		Pagamento de Despesas Bancárias	0519-000024	R\$ 10,00	D
17/05/2019	231	Bco. do Nordeste - c/c.7747-7		Referente Compra Cart visa Electron	0519-000025	R\$ 240,00	C
17/05/2019	6528	Viagens e Estadias		Referente Compra Cart visa Electron	0519-000025	R\$ 240,00	D
17/05/2019	231	Bco. do Nordeste - c/c.7747-7		Referente Compra Cart visa Electron	0519-000026	R\$ 93,71	C
17/05/2019	6853	Copa e Cozinha		Referente Compra Cart visa Electron	0519-000026	R\$ 93,71	D
17/05/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Saque com Cartao	0519-000055	R\$ 2.000,00	C
17/05/2019	52	Caixa Matriz		Pagamento Saque com Cartao	0519-000055	R\$ 2.000,00	D
17/05/2019	342	Bco. do Brasil S/A		Referente BB CP Automatico Empresa	0519-000056	R\$ 2.000,00	C
17/05/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente BB CP Automatico Empresa	0519-000056	R\$ 2.000,00	D
20/05/2019	231	Bco. do Nordeste - c/c.7747-7		Referente Compra Cart visa Electron	0519-000027	R\$ 683,07	C
20/05/2019	6528	Viagens e Estadias		Referente Compra Cart visa Electron	0519-000027	R\$ 683,07	D
20/05/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Saque com Cartao	0519-000057	R\$ 2.500,00	C
20/05/2019	52	Caixa Matriz		Pagamento Saque com Cartao	0519-000057	R\$ 2.500,00	D
20/05/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Simples Nacional Comp. 04-2019	0519-000058	R\$ 8.464,18	C
20/05/2019	4796	Simples Nacional		Pagamento Simples Nacional Comp. 04-2019	0519-000058	R\$ 8.464,18	D
20/05/2019	342	Bco. do Brasil S/A		Referente BB CP Automatico Empresa	0519-000059	R\$ 10.964,18	C

LIVRO DIÁRIO

BURITICUPU - MA	
Proc. 0701004	12021
Fls. 287	
Rub. Up	

Entidade: Kleiton Gonçalves de Miranda Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 14.925.620/0001-46

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
20/05/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente BB CP Automatico Empresa	0519-000059	R\$ 10.964,18	D
20/05/2019	52	Caixa Matriz		Pagamento Inss Comp. 04-2019	0519-000104	R\$ 191,78	C
20/05/2019	4430	Inss		Pagamento Inss Comp. 04-2019	0519-000104	R\$ 191,78	D
21/05/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Saque com Cartao	0519-000060	R\$ 2.000,00	C
21/05/2019	52	Caixa Matriz		Pagamento Saque com Cartao	0519-000060	R\$ 2.000,00	D
21/05/2019	342	Bco. do Brasil S/A		Referente BB CP Automatico Empresa	0519-000061	R\$ 2.000,00	C
21/05/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente BB CP Automatico Empresa	0519-000061	R\$ 2.000,00	D
22/05/2019	231	Bco. do Nordeste - c/c.7747-7		Referente Compra Cart visa Electron	0519-000028	R\$ 220,63	C
22/05/2019	6528	Viagens e Estadias		Referente Compra Cart visa Electron	0519-000028	R\$ 220,63	D
22/05/2019	231	Bco. do Nordeste - c/c.7747-7		Referente Lucros Distribuidos Kleiton Goncalves de Miranda	0519-000029	R\$ 18.000,00	C
22/05/2019	5151	Kleiton Gonçalves de Miranda		Referente Lucros Distribuidos Kleiton Goncalves de Miranda	0519-000029	R\$ 18.000,00	D
23/05/2019	231	Bco. do Nordeste - c/c.7747-7		Referente Tarifa Ted Via Internet	0519-000030	R\$ 10,00	C
23/05/2019	6771	Despesas Bancarias		Referente Tarifa Ted Via Internet	0519-000030	R\$ 10,00	D
24/05/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Compra Cartao	0519-000062	R\$ 150,00	C
24/05/2019	6853	Copa e Cozinha		Pagamento Compra Cartao	0519-000062	R\$ 150,00	D
24/05/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Localiza	0519-000063	R\$ 123,37	C
24/05/2019	6528	Viagens e Estadias		Pagamento Localiza	0519-000063	R\$ 123,37	D
24/05/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Compra com Cartao Terra	0519-000064	R\$ 1.699,00	C
24/05/2019	6528	Viagens e Estadias		Pagamento Compra com Cartao Terra	0519-000064	R\$ 1.699,00	D
24/05/2019	342	Bco. do Brasil S/A		Referente BB CP Automatico Empresa	0519-000065	R\$ 1.972,37	C
24/05/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente BB CP Automatico Empresa	0519-000065	R\$ 1.972,37	D
27/05/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Compra com Cartao Auto Posto Shop	0519-000066	R\$ 152,00	C
27/05/2019	6586	Manut. e Combustivel de Veiculos		Pagamento Compra com Cartao Auto Posto Shop	0519-000066	R\$ 152,00	D
27/05/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Compra com Cartao	0519-000067	R\$ 120,00	C
27/05/2019	6853	Copa e Cozinha		Pagamento Compra com Cartao	0519-000067	R\$ 120,00	D
27/05/2019	342	Bco. do Brasil S/A		Referente BB CP Automatico Empresa	0519-000068	R\$ 272,00	C
27/05/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente BB CP Automatico Empresa	0519-000068	R\$ 272,00	D

LIVRO DIÁRIO

Proc.	BURITICUPU - MA 070004/2021
Fls.	288
Rub.	Ly

Entidade: Kleiton Gonçalves de Miranda Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 14.925.620/0001-46

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/05/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Compra com Cartao Posto Sao Domingos	0519-000069	R\$ 181,10	C
28/05/2019	6586	Manut. e Combustivel de Veiculos		Pagamento Compra com Cartao Posto Sao Domingos	0519-000069	R\$ 181,10	D
28/05/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Multicenter Hotel	0519-000070	R\$ 156,45	C
28/05/2019	6528	Viagens e Estadias		Pagamento Multicenter Hotel	0519-000070	R\$ 156,45	D
28/05/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Emprestimo	0519-000071	R\$ 4.093,05	C
28/05/2019	4185	Bco. Brasil Crédito Comercial		Pagamento Emprestimo	0519-000071	R\$ 4.093,05	D
28/05/2019	342	Bco. do Brasil S/A		Referente BB CP Automatico Empresa	0519-000072	R\$ 4.430,60	C
28/05/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente BB CP Automatico Empresa	0519-000072	R\$ 4.430,60	D
29/05/2019	5121	Outras Contas a pagar		Referente Transferencia recebida PREFEITURA MUN	0519-000073	R\$ 4.000,00	C
29/05/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente Transferencia recebida PREFEITURA MUN	0519-000073	R\$ 4.000,00	D
29/05/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Distribuicao de Lucros - Kleiton Goncalves de Miranda	0519-000074	R\$ 10.000,00	C
29/05/2019	5151	Kleiton Gonçalves de Miranda		Pagamento Distribuicao de Lucros - Kleiton Goncalves de Miranda	0519-000074	R\$ 10.000,00	D
29/05/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Outras Contas a Pagar	0519-000076	R\$ 3.727,40	C
29/05/2019	5121	Outras Contas a pagar		Pagamento Outras Contas a Pagar	0519-000076	R\$ 3.727,40	D
29/05/2019	342	Bco. do Brasil S/A		Referente BB CP Automatico Empresa	0519-000077	R\$ 14.091,58	C
29/05/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente BB CP Automatico Empresa	0519-000077	R\$ 14.091,58	D
29/05/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Pagamento de Boleto Prefeitura Sao Luis	0519-000075	R\$ 4.364,18	C
29/05/2019	4848	ISS Parcelado nº 2201700921020		Pagamento ISS Parcelado	0519-000075	R\$ 4.013,31	D
29/05/2019	7411	Juros s/Obrigação em Atraso		Pagamento ISS Parcelado	0519-000075	R\$ 350,87	D
30/05/2019	5121	Outras Contas a pagar		Referente Transferencia recebida Prefeitura Municipal Pio X	0519-000078	R\$ 20.000,00	C
30/05/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente Transferencia recebida Prefeitura Municipal Pio X	0519-000078	R\$ 20.000,00	D
30/05/2019	5121	Outras Contas a pagar		Referente Transferencia recebida Prefeitura Mirinzal	0519-000079	R\$ 25.000,00	C
30/05/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente Transferencia recebida Prefeitura Mirinzal	0519-000079	R\$ 25.000,00	D
30/05/2019	5121	Outras Contas a pagar		Referente Transferencia recebida Prefeitura Municipal	0519-000080	R\$ 22.500,00	C

LIVRO DIÁRIO

Proc. 0701004 12021
 Fis. 289
 Rub. Uj

Entidade: Kleiton Gonçalves de Miranda Eireli
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 14.925.620/0001-46 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/05/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente Transferencia recebida Prefeitura Municipal	0519-000080	R\$ 22.500,00	D
30/05/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento BB CP Automatico Empresa	0519-000081	R\$ 67.500,00	C
30/05/2019	342	Bco. do Brasil S/A		Pagamento BB CP Automatico Empresa	0519-000081	R\$ 67.500,00	D
31/05/2019	4796	Simplex Nacional		Provisão Simplex Nacional 05/19	0519-000002	R\$ 8.431,73	C
31/05/2019	8795	(-) Simplex Nacional		Provisão Simplex Nacional 05/19	0519-000002	R\$ 8.431,73	D
31/05/2019	5121	Outras Contas a pagar		Referente Transferencia recebida Prefeitura Municipal Coelho	0519-000082	R\$ 34.000,00	C
31/05/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente Transferencia recebida Prefeitura Municipal Coelho	0519-000082	R\$ 34.000,00	D
31/05/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Pousada Pedra Grande	0519-000083	R\$ 3,00	C
31/05/2019	6528	Viagens e Estadias		Pagamento Pousada Pedra Grande	0519-000083	R\$ 3,00	D
31/05/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Outras Contas a Pagar	0519-000084	R\$ 60.000,00	C
31/05/2019	5121	Outras Contas a pagar		Pagamento Outras Contas a Pagar	0519-000084	R\$ 60.000,00	D
31/05/2019	342	Bco. do Brasil S/A		Referente BB CP Automatico Empresa	0519-000085	R\$ 26.003,00	C
31/05/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente BB CP Automatico Empresa	0519-000085	R\$ 26.003,00	D
31/05/2019	4401	Pro - Labore		Provisão Pró-Labore	0519-000086	R\$ 998,00	C
31/05/2019	6191	Pro - Labore		Provisão Pró-Labore	0519-000086	R\$ 998,00	D
31/05/2019	4430	Inss		Desconto INSS	0519-000087	R\$ 109,78	C
31/05/2019	4401	Pro - Labore		Desconto INSS	0519-000087	R\$ 109,78	D
31/05/2019	4311	Salarios		Provisão Salário Base	0519-000088	R\$ 1.025,00	C
31/05/2019	6251	Salarios		Provisão Salário Base	0519-000088	R\$ 1.025,00	D
31/05/2019	4430	Inss		Desconto INSS	0519-000089	R\$ 82,00	C
31/05/2019	4311	Salarios		Desconto INSS	0519-000089	R\$ 82,00	D
31/05/2019	4446	Fgts		Provisão FGTS Mensal/Aviso Prévio Ind.	0519-000090	R\$ 82,00	C
31/05/2019	6304	Fgts		Provisão FGTS Mensal/Aviso Prévio Ind.	0519-000090	R\$ 82,00	D
31/05/2019	5291	13 Salario		Provisão Provisão para 13º Salário	0519-000091	R\$ 85,42	C
31/05/2019	6267	13. Salario		Provisão Provisão para 13º Salário	0519-000091	R\$ 85,42	D
31/05/2019	5262	Ferias		Provisão Provisão para Adic. de Férias	0519-000092	R\$ 28,47	C
31/05/2019	6280	Ferias		Provisão Provisão para Adic. de Férias	0519-000092	R\$ 28,47	D

[Handwritten signatures and initials]

LIVRO DIÁRIO

BURITICUPU - MA

Proc. 0701004/2021

Fis. 290

Entidade: Kleiton Gonçalves de Miranda Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 14.925.620/0001-46

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/05/2019	5262	Ferías		Provisão Provisão para Férias	0519-000093	R\$ 85,42	C
31/05/2019	6280	Ferías		Provisão Provisão para Férias	0519-000093	R\$ 85,42	D
31/05/2019	5316	Fgts s/13 Salario		Provisão Provisão para FGTS s/ 13º Salário	0519-000094	R\$ 6,83	C
31/05/2019	6304	Fgts		Provisão Provisão para FGTS s/ 13º Salário	0519-000094	R\$ 6,83	D
31/05/2019	5285	Fgts s/Ferías		Provisão Provisão para FGTS s/ Férias	0519-000095	R\$ 9,11	C
31/05/2019	6304	Fgts		Provisão Provisão para FGTS s/ Férias	0519-000095	R\$ 9,11	D
31/05/2019	3979	Cacp Contabilidade S/C Ltda		Provisão Cacp Contabilidade Ltda	0519-000098	R\$ 1.026,00	C
31/05/2019	6801	Servicos Contabeis		Provisão Cacp Contabilidade Ltda	0519-000098	R\$ 1.026,00	D
31/05/2019	342	Bco. do Brasil S/A		Referente Iof s Aplicação	0519-000101	R\$ 24,15	C
31/05/2019	7338	Iof		Referente Iof s Aplicação	0519-000101	R\$ 24,15	D
31/05/2019	342	Bco. do Brasil S/A		Referente IRRF s Aplicação	0519-000102	R\$ 2,58	C
31/05/2019	7486	Irrf s/ Apl. Financeira		Referente IRRF s Aplicação	0519-000102	R\$ 2,58	D
31/05/2019	8987	Juros s/ Aplicacao Financeira		Referente Juros s/ Aplicacao	0519-000103	R\$ 38,70	C
31/05/2019	342	Bco. do Brasil S/A		Referente Juros s/ Aplicacao	0519-000103	R\$ 38,70	D
31/05/2019	2097	(-) Deprec. Moveis e Utensilios		Depreciação (-) Deprec. Moveis e Utensilios	0519-000113	R\$ 1.666,67	C
31/05/2019	6497	Depreciacao do Exercicio		Depreciação (-) Deprec. Moveis e Utensilios	0519-000113	R\$ 1.666,67	D
01/06/2019	8757	Vendas de Servicos		Vendas de Serviços Nf.940	0619-000001	R\$ 86.881,00	C
01/06/2019	483	Duplicatas a Receber		Vendas de Serviços Nf.940	0619-000001	R\$ 86.881,00	D
01/06/2019	4972	Condominio		Provisão Lagoa Corporate	0619-000111	R\$ 510,10	C
01/06/2019	6885	Aluguel e Condominio		Provisão Lagoa Corporate	0619-000111	R\$ 510,10	D
01/06/2019	4878	PERT RFB - 2016 a 2018		Referente Transferencia do LP p/ CP PERT RFB 05/12	0619-000122	R\$ 678,86	C
01/06/2019	5606	PERT RFB - 2016 a 2018		Referente Transferencia do LP p/ CP PERT RFB 05/12	0619-000122	R\$ 678,86	D
01/06/2019	4848	ISS Parcelado nº 2201700921020		Referente Transferencia LP p/ CP Parcelamento ISS Em 2018 16/48	0619-000123	R\$ 4.013,31	C
01/06/2019	5612	ISS Parcelado nº 2201700921020		Referente Transferencia LP p/ CP Parcelamento ISS Em 2018 16/48	0619-000123	R\$ 4.013,31	D
01/06/2019	4849	PERT PGFN - Insc. 31416002252		Referente Transferencia do LP p/ CP Parcelamento Simples Nacional Pert PGFN 06/12	0619-000130	R\$ 797,90	C
01/06/2019	5629	PERT PGFN - Insc.		Referente Transferencia do LP p/ CP	0619-000130	R\$ 797,90	D

LIVRO DIÁRIO

BURITICUPU - MA
 Proc. 0701004/2021
 Fls. 291
 Rub. 110

Entidade: Kleiton Gonçalves de Miranda Eireli
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 14.925.620/0001-46 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		3141600252		Parcelamento Simples Nacional Pert PGFN 06/12			
01/06/2019	4850	Simples Nacional 2018		Referente Transferencia do LP p/ CP Parcelamento de Simples Nacional	0619-000131	R\$ 2.695,30	C
01/06/2019	5630	Simples Nacional 2018		Referente Transferencia do LP p/ CP Parcelamento de Simples Nacional	0619-000131	R\$ 2.695,30	D
01/06/2019	5151	Kleiton Gonçalves de Miranda		Referente Lucros Distribuidos Kleiton Goncalves de Miranda	0619-000142	R\$ 24.000,00	C
01/06/2019	6132	(-) Lucros Distribuidos		Referente Lucros Distribuidos Kleiton Goncalves de Miranda	0619-000142	R\$ 24.000,00	D
03/06/2019	231	Bco. do Nordeste - c/c.7747-7		Pagamento Tarifa Manutencao Conta	0619-000003	R\$ 50,00	C
03/06/2019	6771	Despesas Bancarias		Pagamento Tarifa Manutencao Conta	0619-000003	R\$ 50,00	D
03/06/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente Saque com Cartao	0619-000012	R\$ 1.500,00	C
03/06/2019	5121	Outras Contas a pagar		Referente Saque com Cartao	0619-000012	R\$ 1.500,00	D
03/06/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente Saque com Cartao	0619-000013	R\$ 1.500,00	C
03/06/2019	5121	Outras Contas a pagar		Referente Saque com Cartao	0619-000013	R\$ 1.500,00	D
03/06/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente Outras Contas a Pagar	0619-000014	R\$ 3.666,40	C
03/06/2019	5121	Outras Contas a pagar		Referente Outras Contas a Pagar	0619-000014	R\$ 3.666,40	D
03/06/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente Outras Contas a Pagar	0619-000015	R\$ 3.666,40	C
03/06/2019	5121	Outras Contas a pagar		Referente Outras Contas a Pagar	0619-000015	R\$ 3.666,40	D
03/06/2019	342	Bco. do Brasil S/A		Referente BB CP Automatico Empresa	0619-000016	R\$ 10.332,80	C
03/06/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente BB CP Automatico Empresa	0619-000016	R\$ 10.332,80	D
04/06/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente Saque com Cartao	0619-000017	R\$ 3.000,00	C
04/06/2019	5121	Outras Contas a pagar		Referente Saque com Cartao	0619-000017	R\$ 3.000,00	D
04/06/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente Outras Contas a Pagar	0619-000018	R\$ 1.273,03	C
04/06/2019	5121	Outras Contas a pagar		Referente Outras Contas a Pagar	0619-000018	R\$ 1.273,03	D
04/06/2019	342	Bco. do Brasil S/A		Referente BB CP Automatico Empresa	0619-000019	R\$ 4.273,03	C
04/06/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente BB CP Automatico Empresa	0619-000019	R\$ 4.273,03	D
05/06/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente Saque com Cartao	0619-000020	R\$ 3.000,00	C
05/06/2019	5121	Outras Contas a pagar		Referente Saque com Cartao	0619-000020	R\$ 3.000,00	D
05/06/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente Distribuicao de Lucros - Kleiton Goncalves de Miranda	0619-000021	R\$ 3.000,00	C

[Handwritten signatures and initials on the left margin]

LIVRO DIÁRIO

BURITICUPU - MA
 Proc. 0707004/2021
 Fls. 292
 Rub. *[assinatura]*

Entidade: Kleiton Gonçalves de Miranda Eireli
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 14.925.620/0001-46 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

[Assinaturas manuscritas]

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/06/2019	5151	Kleiton Gonçalves de Miranda		Referente Distribuicao de Lucros - Kleiton Gonçalves de Miranda	0619-000021	R\$ 3.000,00	D
05/06/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente Condominio Lagoa Corporate	0619-000022	R\$ 278,41	C
05/06/2019	4972	Condominio		Referente Condominio Lagoa Corporate	0619-000022	R\$ 278,41	D
05/06/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente Condominio Lagoa Corporate	0619-000023	R\$ 231,69	C
05/06/2019	4972	Condominio		Referente Condominio Lagoa Corporate	0619-000023	R\$ 231,69	D
05/06/2019	342	Bco. do Brasil S/A		Referente BB CP Automatico Empresa	0619-000024	R\$ 6.510,10	C
05/06/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente BB CP Automatico Empresa	0619-000024	R\$ 6.510,10	D
05/06/2019	52	Caixa Matriz		Referente Liq. Salario Comp.05/2019	0619-000104	R\$ 943,00	C
05/06/2019	4311	Salarios		Referente Liq. Salario Comp.05/2019	0619-000104	R\$ 943,00	D
05/06/2019	52	Caixa Matriz		Pagamento Liq. Pro-Labore	0619-000105	R\$ 888,22	C
05/06/2019	4401	Pro - Labore		Pagamento Liq. Pro-Labore	0619-000105	R\$ 888,22	D
06/06/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente Localiza	0619-000025	R\$ 1.315,60	C
06/06/2019	6528	Viagens e Estadias		Referente Localiza	0619-000025	R\$ 1.315,60	D
06/06/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente Outras Contas a Pagar	0619-000026	R\$ 1.600,00	C
06/06/2019	5121	Outras Contas a pagar		Referente Outras Contas a Pagar	0619-000026	R\$ 1.600,00	D
06/06/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente Outras Contas a Pagar	0619-000027	R\$ 2.100,00	C
06/06/2019	5121	Outras Contas a pagar		Referente Outras Contas a Pagar	0619-000027	R\$ 2.100,00	D
06/06/2019	342	Bco. do Brasil S/A		Referente BB CP Automatico Empresa	0619-000028	R\$ 5.015,60	C
06/06/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente BB CP Automatico Empresa	0619-000028	R\$ 5.015,60	D
07/06/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente Saque com Cartao	0619-000029	R\$ 1.500,00	C
07/06/2019	5121	Outras Contas a pagar		Referente Saque com Cartao	0619-000029	R\$ 1.500,00	D
07/06/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente Saque com Cartao	0619-000030	R\$ 1.500,00	C
07/06/2019	5121	Outras Contas a pagar		Referente Saque com Cartao	0619-000030	R\$ 1.500,00	D
07/06/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente Distribuicao de Lucros - Kleiton Gonçalves de Miranda	0619-000031	R\$ 2.000,00	C
07/06/2019	5151	Kleiton Gonçalves de Miranda		Referente Distribuicao de Lucros - Kleiton Gonçalves de Miranda	0619-000031	R\$ 2.000,00	D
07/06/2019	342	Bco. do Brasil S/A		Referente BB CP Automatico Empresa	0619-000032	R\$ 5.000,00	C
07/06/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente BB CP Automatico Empresa	0619-000032	R\$ 5.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

BURITICUPU - MA	
Proc.	0701004/2021
Fls.	293
Rub.	U

Entidade: Kleiton Gonçalves de Miranda Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 14.925.620/0001-46

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/06/2019	483	Duplicatas a Receber		Referente Transf Recursos via Ted	0619-000005	R\$ 3.000,00	C
10/06/2019	231	Bco. do Nordeste - c/c.7747-7		Referente Transf Recursos via Ted	0619-000005	R\$ 3.000,00	D
10/06/2019	483	Duplicatas a Receber		Referente Transf Recursos via Ted	0619-000006	R\$ 3.000,00	C
10/06/2019	231	Bco. do Nordeste - c/c.7747-7		Referente Transf Recursos via Ted	0619-000006	R\$ 3.000,00	D
10/06/2019	9018	Juros e Multas de Mora		Referente Juros Poupanca Corrente	0619-000007	R\$ 1,15	C
10/06/2019	231	Bco. do Nordeste - c/c.7747-7		Referente Juros Poupanca Corrente	0619-000007	R\$ 1,15	D
10/06/2019	231	Bco. do Nordeste - c/c.7747-7		Referente Juros	0619-000008	R\$ 0,25	C
10/06/2019	7411	Juros s/Obrigaçao em Atraso		Referente Juros	0619-000008	R\$ 0,25	D
10/06/2019	483	Duplicatas a Receber		Referente Transferencia recebida Prefeitura Munic. Sta	0619-000033	R\$ 10.881,00	C
10/06/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente Transferencia recebida Prefeitura Munic. Sta	0619-000033	R\$ 10.881,00	D
10/06/2019	5121	Outras Contas a pagar		Referente Transferencia recebida Prefeitura Municipal Bom L	0619-000034	R\$ 8.000,00	C
10/06/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente Transferencia recebida Prefeitura Municipal Bom L	0619-000034	R\$ 8.000,00	D
10/06/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente Outras Contas a Pagar	0619-000035	R\$ 3.300,00	C
10/06/2019	5121	Outras Contas a pagar		Referente Outras Contas a Pagar	0619-000035	R\$ 3.300,00	D
10/06/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente Outras Contas a Pagar	0619-000036	R\$ 1.120,00	C
10/06/2019	5121	Outras Contas a pagar		Referente Outras Contas a Pagar	0619-000036	R\$ 1.120,00	D
10/06/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente Posto Paraty	0619-000037	R\$ 267,03	C
10/06/2019	6586	Manut. e Combustivel de Veiculos		Referente Posto Paraty	0619-000037	R\$ 267,03	D
10/06/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente Saque com Cartao	0619-000038	R\$ 1.500,00	C
10/06/2019	5121	Outras Contas a pagar		Referente Saque com Cartao	0619-000038	R\$ 1.500,00	D
10/06/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente Saque com Cartao	0619-000039	R\$ 1.500,00	C
10/06/2019	5121	Outras Contas a pagar		Referente Saque com Cartao	0619-000039	R\$ 1.500,00	D
10/06/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente Distribuicao de Lucros - Kleiton Goncalves de Miranda	0619-000040	R\$ 4.000,00	C
10/06/2019	5151	Kleiton Gonçalves de Miranda		Referente Distribuicao de Lucros - Kleiton Goncalves de Miranda	0619-000040	R\$ 4.000,00	D
10/06/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente Tarifa	0619-000041	R\$ 135,00	C
10/06/2019	6771	Despesas Bancarias		Referente Tarifa	0619-000041	R\$ 135,00	D

LIVRO DIÁRIO

BURITICUPU - MA	
Proc.	0704004/2021
Fls.	294
Rub.	1p

Entidade: Kleiton Gonçalves de Miranda Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 14.925.620/0001-46

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/06/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente BB CP Automatico Empresa	0619-000042	R\$ 7.058,97	C
10/06/2019	342	Bco. do Brasil S/A		Referente BB CP Automatico Empresa	0619-000042	R\$ 7.058,97	D
10/06/2019	1070	Outras Contas a Receber		Referente Transf Recursos via Ted	0619-000004	R\$ 2.522,83	C
10/06/2019	5121	Outras Contas a pagar		Referente Transf Recursos via Ted	0619-000004	R\$ 477,17	C
10/06/2019	231	Bco. do Nordeste - c/c.7747-7		Referente Transf Recursos via Ted	0619-000004	R\$ 3.000,00	D
11/06/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente Auto Posto Z1	0619-000043	R\$ 49,57	C
11/06/2019	6586	Manut. e Combustivel de Veiculos		Referente Auto Posto Z1	0619-000043	R\$ 49,57	D
11/06/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente Localiza	0619-000044	R\$ 356,90	C
11/06/2019	6528	Viagens e Estadias		Referente Localiza	0619-000044	R\$ 356,90	D
11/06/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente Outras Contas a Pagar	0619-000045	R\$ 1.160,36	C
11/06/2019	5121	Outras Contas a pagar		Referente Outras Contas a Pagar	0619-000045	R\$ 1.160,36	D
11/06/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente Distribuicao de Lucros - Kleiton Goncalves de Miranda	0619-000046	R\$ 5.000,00	C
11/06/2019	5151	Kleiton Gonçalves de Miranda		Referente Distribuicao de Lucros - Kleiton Goncalves de Miranda	0619-000046	R\$ 5.000,00	D
11/06/2019	342	Bco. do Brasil S/A		Referente BB CP Automatico Empresa	0619-000047	R\$ 6.566,83	C
11/06/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente BB CP Automatico Empresa	0619-000047	R\$ 6.566,83	D
12/06/2019	5121	Outras Contas a pagar		Referente Transferencia recebida Prefeitura Municipal Coelho	0619-000048	R\$ 34.000,00	C
12/06/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente Transferencia recebida Prefeitura Municipal Coelho	0619-000048	R\$ 34.000,00	D
12/06/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente Posto Natureza Lagoa	0619-000049	R\$ 231,81	C
12/06/2019	6586	Manut. e Combustivel de Veiculos		Referente Posto Natureza Lagoa	0619-000049	R\$ 231,81	D
12/06/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente BB CP Automatico Empresa	0619-000050	R\$ 33.768,19	C
12/06/2019	342	Bco. do Brasil S/A		Referente BB CP Automatico Empresa	0619-000050	R\$ 33.768,19	D
13/06/2019	231	Bco. do Nordeste - c/c.7747-7		Referente Saque com Cartao	0619-000009	R\$ 9.000,00	C
13/06/2019	5121	Outras Contas a pagar		Referente Saque com Cartao	0619-000009	R\$ 9.000,00	D
13/06/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente Compra Cartao	0619-000051	R\$ 103,40	C
13/06/2019	6853	Copa e Cozinha		Referente Compra Cartao	0619-000051	R\$ 103,40	D
13/06/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente Saque com Cartao	0619-000052	R\$ 7.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

BURITICUPU - MA
 Proc. 0701004/2021
 Fls. 295
 Rub. *65*

Entidade: Kleiton Gonçalves de Miranda Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 14.925.620/0001-46

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
13/06/2019	5121	Outras Contas a pagar		Referente Saque com Cartao	0619-000052	R\$ 7.000,00	D
13/06/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente Saque com Cartao	0619-000053	R\$ 3.000,00	C
13/06/2019	5121	Outras Contas a pagar		Referente Saque com Cartao	0619-000053	R\$ 3.000,00	D
13/06/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente Tarifa Saque Pessoal	0619-000055	R\$ 2,88	C
13/06/2019	6771	Despesas Bancarias		Referente Tarifa Saque Pessoal	0619-000055	R\$ 2,88	D
13/06/2019	342	Bco. do Brasil S/A		Referente BB CP Automatico Empresa	0619-000056	R\$ 20.106,28	C
13/06/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente BB CP Automatico Empresa	0619-000056	R\$ 20.106,28	D
13/06/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente Bco Brasil	0619-000054	R\$ 10.000,00	C
13/06/2019	5121	Outras Contas a pagar		Referente Contas a Pagar	0619-000054	R\$ 7.260,16	D
13/06/2019	1070	Outras Contas a Receber		Referente Outras Contas a Receber	0619-000054	R\$ 2.739,84	D
14/06/2019	483	Duplicatas a Receber		Referente Transferencia recebida Prefeitura Municipal Afonso	0619-000057	R\$ 13.500,00	C
14/06/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente Transferencia recebida Prefeitura Municipal Afonso	0619-000057	R\$ 13.500,00	D
14/06/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente Compra Cartao	0619-000058	R\$ 33,76	C
14/06/2019	6853	Copa e Cozinha		Referente Compra Cartao	0619-000058	R\$ 33,76	D
14/06/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente Distribuicao de Lucros - Kleiton Goncalves de Miranda	0619-000059	R\$ 10.000,00	C
14/06/2019	1070	Outras Contas a Receber		Referente Distribuicao de Lucros - Kleiton Goncalves de Miranda	0619-000059	R\$ 10.000,00	D
14/06/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente Lucros Distribuidos Kleiton Goncalves de Miranda	0619-000060	R\$ 20.000,00	C
14/06/2019	1070	Outras Contas a Receber		Referente Lucros Distribuidos Kleiton Goncalves de Miranda	0619-000060	R\$ 20.000,00	D
14/06/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente Pagamento de Boleto IPOG Instituto de Pos Graduacao GR	0619-000061	R\$ 510,00	C
14/06/2019	6333	Treinamentos		Referente Pagamento de Boleto IPOG Instituto de Pos Graduacao GR	0619-000061	R\$ 510,00	D
14/06/2019	342	Bco. do Brasil S/A		Referente BB CP Automatico Empresa	0619-000062	R\$ 17.043,76	C
14/06/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente BB CP Automatico Empresa	0619-000062	R\$ 17.043,76	D
17/06/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente Compra com Cartao Universal Informatica	0619-000063	R\$ 2.850,00	C
17/06/2019	6818	Servicos de Informatica - Software		Referente Compra com Cartao Universal Informatica	0619-000063	R\$ 2.850,00	D
17/06/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente Compra Cartao Mateus	0619-000064	R\$ 27,54	C

LIVRO DIÁRIO

BURITICUPU - MA
 Proc. 0701004/2021
 Fls. 296
 Rub. *ty*

Entidade: Kleiton Gonçalves de Miranda Eireli
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 14.925.620/0001-46 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Supermercado			
17/06/2019	6853	Copa e Cozinha		Referente Compra Cartao Mateus	0619-000064	R\$ 27,54	D
17/06/2019	342	Bco. do Brasil S/A		Supermercado			
17/06/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente BB CP Automatico Empresa	0619-000065	R\$ 2.877,54	C
19/06/2019	342	Bco. do Brasil S/A		Referente BB CP Automatico Empresa	0619-000065	R\$ 2.877,54	D
19/06/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente BB CP Automatico Empresa	0619-000067	R\$ 2.400,00	C
19/06/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente BB CP Automatico Empresa	0619-000067	R\$ 2.400,00	D
19/06/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente Cacp Contabilidade	0619-000066	R\$ 2.400,00	C
19/06/2019	3979	Cacp Contabilidade S/C Ltda		Referente Cacp Contabilidade Comp.10/2017	0619-000066	R\$ 943,00	D
19/06/2019	3979	Cacp Contabilidade S/C Ltda		Referente Cacp Contabilidade Comp.11/2017	0619-000066	R\$ 943,00	D
19/06/2019	3979	Cacp Contabilidade S/C Ltda		Referente Referente Cacp Contabilidade - Encerramento	0619-000066	R\$ 108,51	D
19/06/2019	7411	Juros s/Obrigação em Atraso		Referente Cacp Contabilidade Comp.11/2017	0619-000066	R\$ 188,60	D
19/06/2019	7411	Juros s/Obrigação em Atraso		Referente Juros Cacp	0619-000066	R\$ 198,03	D
19/06/2019	7411	Juros s/Obrigação em Atraso		Referente Juros Referente Cacp Contabilidade - Encerramento	0619-000066	R\$ 18,86	D
24/06/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente Compra Cartao	0619-000068	R\$ 19,90	C
24/06/2019	6853	Copa e Cozinha		Referente Compra Cartao	0619-000068	R\$ 19,90	D
24/06/2019	342	Bco. do Brasil S/A		Referente BB CP Automatico Empresa	0619-000069	R\$ 19,90	C
24/06/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente BB CP Automatico Empresa	0619-000069	R\$ 19,90	D
25/06/2019	5121	Outras Contas a pagar		Referente Transf.Recursos via Ted	0619-000010	R\$ 5.000,00	C
25/06/2019	231	Bco. do Nordeste - c/c.7747-7		Referente Transf.Recursos via Ted	0619-000010	R\$ 5.000,00	D
27/06/2019	231	Bco. do Nordeste - c/c.7747-7		Referente saque com cartao em caixa	0619-000011	R\$ 5.000,00	C
27/06/2019	5121	Outras Contas a pagar		Referente saque com cartao em caixa	0619-000011	R\$ 5.000,00	D
27/06/2019	483	Duplicatas a Receber		Referente Transferencia recebida Prefeitura Municipal S. L. Gonz Ma	0619-000070	R\$ 22.500,00	C
27/06/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente Transferencia recebida Prefeitura Municipal S. L. Gonz Ma	0619-000070	R\$ 22.500,00	D
27/06/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente Distribuicao de Lucros - Kleiton Goncalves de Miranda	0619-000071	R\$ 10.000,00	C
27/06/2019	5151	Kleiton Gonçalves de Miranda		Referente Distribuicao de Lucros - Kleiton Goncalves de Miranda	0619-000071	R\$ 10.000,00	D
27/06/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente BB CP Automatico Empresa	0619-000072	R\$ 12.500,00	C

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature]

LIVRO DIÁRIO

BURITICUPU - MA	
Proc.	0701004/2021
Fis.	297
Rub.	11

Entidade: Kleiton Gonçalves de Miranda Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 14.925.620/0001-46

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/06/2019	342	Bco. do Brasil S/A		Referente BB CP Automatico Empresa	0619-000072	R\$ 12.500,00	D
28/06/2019	483	Duplicatas a Receber		Referente Transferencia recebida Prefeitura Municipal Pio X	0619-000073	R\$ 20.000,00	C
28/06/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente Transferencia recebida Prefeitura Municipal Pio X	0619-000073	R\$ 20.000,00	D
28/06/2019	483	Duplicatas a Receber		Referente Transferencia recebida Prefeitura Municipal Axixa	0619-000074	R\$ 12.000,00	C
28/06/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente Transferencia recebida Prefeitura Municipal Axixa	0619-000074	R\$ 12.000,00	D
28/06/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente Saque no Caixa	0619-000075	R\$ 5.000,00	C
28/06/2019	5121	Outras Contas a pagar		Referente Saque no Caixa	0619-000075	R\$ 5.000,00	D
28/06/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente Saque no Taa Sao Francisco	0619-000076	R\$ 3.000,00	C
28/06/2019	52	Caixa Matriz		Referente Saque no Taa Sao Francisco	0619-000076	R\$ 3.000,00	D
28/06/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente Outras Contas a Pagar	0619-000078	R\$ 3.747,54	C
28/06/2019	5121	Outras Contas a pagar		Referente Outras Contas a Pagar	0619-000078	R\$ 3.747,54	D
28/06/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente Emprestimo	0619-000085	R\$ 4.093,05	C
28/06/2019	4185	Bco. Brasil Crédito Comercial		Referente Emprestimo	0619-000085	R\$ 4.093,05	D
28/06/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente Tarifa Saque Pessoal	0619-000086	R\$ 2,88	C
28/06/2019	6771	Despesas Bancarias		Referente Tarifa Saque Pessoal	0619-000086	R\$ 2,88	D
28/06/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente BB CP Automatico Empresa	0619-000087	R\$ 2.966,51	C
28/06/2019	342	Bco. do Brasil S/A		Referente BB CP Automatico Empresa	0619-000087	R\$ 2.966,51	D
28/06/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente Prefeitura de Sao Luis	0619-000077	R\$ 4.364,18	C
28/06/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente Simples Nacional	0619-000077	R\$ 725,52	C
28/06/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente Simples Nacional	0619-000077	R\$ 855,17	C
28/06/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente Parcelamento Simples Nacional	0619-000077	R\$ 2.832,22	C
28/06/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente Simples Nacional	0619-000077	R\$ 725,52	C
28/06/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente Simples Nacional	0619-000077	R\$ 2.832,22	C
28/06/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente Simples Nacional	0619-000077	R\$ 855,19	C
28/06/2019	4878	PERT RFB - 2016 a 2018		Referente Simples Nacional	0619-000077	R\$ 678,86	D
28/06/2019	7411	Juros s/Obrigação em Atraso		Referente Simples Nacional	0619-000077	R\$ 46,66	D
28/06/2019	4878	PERT RFB - 2016 a 2018		Referente Simples Nacional	0619-000077	R\$ 678,86	D

LIVRO DIÁRIO

BURITICUPU - MA	
Proc.	0704004/2021
Fis.	298
Rub.	Up

Entidade: Kleiton Gonçalves de Miranda Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 14.925.620/0001-46

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
28/06/2019	7411	Juros s/Obrigação em Atraso		Referente Simples Nacional	0619-000077	R\$ 46,66	D
28/06/2019	4848	ISS Parcelado nº 2201700921020		Referente Prefeitura de Sao Luis	0619-000077	R\$ 4.013,31	D
28/06/2019	7411	Juros s/Obrigação em Atraso		Referente Prefeitura de Sao Luis	0619-000077	R\$ 350,87	D
28/06/2019	4849	PERT PGFN - Insc. 31416002252		Referente PERT PGFN	0619-000077	R\$ 797,90	D
28/06/2019	7411	Juros s/Obrigação em Atraso		Referente PERT PGFN	0619-000077	R\$ 57,27	D
28/06/2019	4849	PERT PGFN - Insc. 31416002252		Referente PERT PGFN	0619-000077	R\$ 797,90	D
28/06/2019	7411	Juros s/Obrigação em Atraso		Referente PERT PGFN	0619-000077	R\$ 57,29	D
28/06/2019	4850	Simples Nacional 2018		Referente Parcelamento Simples Nacional	0619-000077	R\$ 2.695,30	D
28/06/2019	7411	Juros s/Obrigação em Atraso		Referente Parcelamento Simples Nacional	0619-000077	R\$ 136,92	D
28/06/2019	4850	Simples Nacional 2018		Referente Parcelamento Simples Nacional	0619-000077	R\$ 2.695,30	D
28/06/2019	7411	Juros s/Obrigação em Atraso		Referente Parcelamento Simples Nacional	0619-000077	R\$ 136,92	D
30/06/2019	4796	Simples Nacional		Provisão Simples Nacional 06/19	0619-000002	R\$ 10.697,86	C
30/06/2019	8795	(-) Simples Nacional		Provisão Simples Nacional 06/19	0619-000002	R\$ 10.697,86	D
30/06/2019	4401	Pro - Labore		Provisão Pró-Labore	0619-000088	R\$ 998,00	C
30/06/2019	6191	Pro - Labore		Provisão Pró-Labore	0619-000088	R\$ 998,00	D
30/06/2019	4430	Inss		Desconto INSS	0619-000089	R\$ 109,78	C
30/06/2019	4401	Pro - Labore		Desconto INSS	0619-000089	R\$ 109,78	D
30/06/2019	4311	Salarios		Provisão Salário Base	0619-000090	R\$ 1.071,12	C
30/06/2019	6251	Salarios		Provisão Salário Base	0619-000090	R\$ 1.071,12	D
30/06/2019	4311	Salarios		Provisão Diferença de Salário	0619-000091	R\$ 230,60	C
30/06/2019	6296	Inss		Provisão Diferença de Salário	0619-000091	R\$ 230,60	D
30/06/2019	4430	Inss		Desconto INSS	0619-000092	R\$ 104,14	C
30/06/2019	4311	Salarios		Desconto INSS	0619-000092	R\$ 104,14	D
30/06/2019	5291	13 Salario		Provisão Ajuste a Maior Prov. 13º Salário	0619-000093	R\$ 19,22	C
30/06/2019	6267	13. Salario		Provisão Ajuste a Maior Prov. 13º Salário	0619-000093	R\$ 19,22	D
30/06/2019	5262	Ferias		Provisão Ajuste a Maior Prov. Adic. de Férias	0619-000094	R\$ 33,31	C
30/06/2019	6280	Ferias		Provisão Ajuste a Maior Prov. Adic. de Férias	0619-000094	R\$ 33,31	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: Kleiton Gonçalves de Miranda Eireli
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 14.925.620/0001-46 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

[Assinaturas manuscritas]

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2019	5262	Ferías		Provisão Ajuste a Maior Prov. Férias	0619-000095	R\$ 99,93	C
30/06/2019	6280	Ferías		Provisão Ajuste a Maior Prov. Férias	0619-000095	R\$ 99,93	D
30/06/2019	5316	Fgts s/13 Salario		Provisão Ajuste a Maior Prov. FGTS s/ 13º Salário	0619-000096	R\$ 1,54	C
30/06/2019	6304	Fgts		Provisão Ajuste a Maior Prov. FGTS s/ 13º Salário	0619-000096	R\$ 1,54	D
30/06/2019	5285	Fgts s/Ferías		Provisão Ajuste a Maior Prov. FGTS s/ Ferías	0619-000097	R\$ 10,66	C
30/06/2019	6304	Fgts		Provisão Ajuste a Maior Prov. FGTS s/ Ferías	0619-000097	R\$ 10,66	D
30/06/2019	4446	Fgts		Provisão FGTS Mensal/Aviso Prévio Ind.	0619-000098	R\$ 104,14	C
30/06/2019	6304	Fgts		Provisão FGTS Mensal/Aviso Prévio Ind.	0619-000098	R\$ 104,14	D
30/06/2019	5291	13 Salario		Provisão Provisão para 13º Salário	0619-000099	R\$ 89,26	C
30/06/2019	6267	13. Salario		Provisão Provisão para 13º Salário	0619-000099	R\$ 89,26	D
30/06/2019	5262	Ferías		Provisão Provisão para Adic. de Férias	0619-000100	R\$ 29,75	C
30/06/2019	6280	Ferías		Provisão Provisão para Adic. de Férias	0619-000100	R\$ 29,75	D
30/06/2019	5262	Ferías		Provisão Provisão para Férias	0619-000101	R\$ 89,26	C
30/06/2019	6280	Ferías		Provisão Provisão para Férias	0619-000101	R\$ 89,26	D
30/06/2019	5316	Fgts s/13 Salario		Provisão Provisão para FGTS s/ 13º Salário	0619-000102	R\$ 7,14	C
30/06/2019	6304	Fgts		Provisão Provisão para FGTS s/ 13º Salário	0619-000102	R\$ 7,14	D
30/06/2019	5285	Fgts s/Ferías		Provisão Provisão para FGTS s/ Férias	0619-000103	R\$ 9,52	C
30/06/2019	6304	Fgts		Provisão Provisão para FGTS s/ Férias	0619-000103	R\$ 9,52	D
30/06/2019	3979	Cacp Contabilidade S/C Ltda		Provisão Cacp Contabilidade Ltda	0619-000106	R\$ 1.026,00	C
30/06/2019	6801	Servicos Contabeis		Provisão Cacp Contabilidade Ltda	0619-000106	R\$ 1.026,00	D
30/06/2019	342	Bco. do Brasil S/A		Referente IRRF s Aplicação	0619-000112	R\$ 1,94	C
30/06/2019	7486	Irrf s/ Apl. Financeira		Referente IRRF s Aplicação	0619-000112	R\$ 1,94	D
30/06/2019	342	Bco. do Brasil S/A		Referente Iof s Aplicação	0619-000113	R\$ 25,01	C
30/06/2019	7338	Iof		Referente Iof s Aplicação	0619-000113	R\$ 25,01	D
30/06/2019	8987	Juros s/ Aplicacao Financeira		Referente Juros s/ Aplicacao	0619-000114	R\$ 32,23	C
30/06/2019	342	Bco. do Brasil S/A		Referente Juros s/ Aplicacao	0619-000114	R\$ 32,23	D
30/06/2019	2097	(-) Deprec. Moveis e Utensilios		Depreciação (-) Deprec. Moveis e Utensilios	0619-000136	R\$ 1.666,67	C

[Assinatura manuscrita]

LIVRO DIÁRIO

BURITICUPU - MA
 Proc. 0702004/2021
 Fls. 300
 Rub. *LL*

Entidade: Kleiton Gonçalves de Miranda Eireli
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 14.925.620/0001-46 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

[Handwritten signatures and scribbles on the left margin]

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/06/2019	6497	Depreciacao do Exercicio		Depreciação (-) Deprec. Moveis e Utensilios	0619-000136	R\$ 1.666,67	D
01/07/2019	8757	Vendas de Servicos		Vendas de Serviços Nf.941	0719-000001	R\$ 175.000,00	C
01/07/2019	483	Duplicatas a Receber		Vendas de Serviços Nf.941	0719-000001	R\$ 175.000,00	D
01/07/2019	231	Bco. do Nordeste - c/c.7747-7		Pagamento Tarifa Manutencao Conta	0719-000003	R\$ 50,00	C
01/07/2019	6771	Despesas Bancarias		Pagamento Tarifa Manutencao Conta	0719-000003	R\$ 50,00	D
01/07/2019	4878	PERT RFB - 2016 a 2018		Referente Transferencia do LP p/ CP PERT RFB 06/12	0719-000091	R\$ 678,86	C
01/07/2019	5606	PERT RFB - 2016 a 2018		Referente Transferencia do LP p/ CP PERT RFB 06/12	0719-000091	R\$ 678,86	D
01/07/2019	4848	ISS Parcelado nº 2201700921020		Referente Transferencia LP p/ CP Parcelamento ISS Em 2018 17/48	0719-000092	R\$ 4.013,31	C
01/07/2019	5612	ISS Parcelado nº 2201700921020		Referente Transferencia LP p/ CP Parcelamento ISS Em 2018 17/48	0719-000092	R\$ 4.013,31	D
01/07/2019	4849	PERT PGFN - Insc. 31416002252		Referente Transferencia do LP p/ CP Parcelamento Simples Nacional Pert PGFN 07/12	0719-000096	R\$ 797,90	C
01/07/2019	5629	PERT PGFN - Insc. 31416002252		Referente Transferencia do LP p/ CP Parcelamento Simples Nacional Pert PGFN 07/12	0719-000096	R\$ 797,90	D
01/07/2019	4850	Simples Nacional 2018		Referente Transferencia do LP p/ CP Parcelamento de Simples Nacional	0719-000097	R\$ 2.695,30	C
01/07/2019	5630	Simples Nacional 2018		Referente Transferencia do LP p/ CP Parcelamento de Simples Nacional	0719-000097	R\$ 2.695,30	D
01/07/2019	5151	Kleiton Gonçalves de Miranda		Referente Lucros Lucros Distribuidos Kleiton Goncalves de Miranda	0719-000099	R\$ 76.400,00	C
01/07/2019	6132	(-) Lucros Distribuidos		Referente Lucros Lucros Distribuidos Kleiton Goncalves de Miranda	0719-000099	R\$ 76.400,00	D
02/07/2019	483	Duplicatas a Receber		Referente Transferencia recebida Prefeitura Municipal Gov.Newton	0719-000005	R\$ 3.000,00	C
02/07/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente Transferencia recebida Prefeitura Municipal Gov.Newton	0719-000005	R\$ 3.000,00	D
02/07/2019	483	Duplicatas a Receber		Referente Transferencia recebida Prefeitura Municipal Gov.Newton	0719-000006	R\$ 3.000,00	C
02/07/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente Transferencia recebida Prefeitura Municipal Gov.Newton	0719-000006	R\$ 3.000,00	D
02/07/2019	483	Duplicatas a Receber		Referente Transferencia recebida Prefeitura Municipal Gov.Newton	0719-000007	R\$ 3.000,00	C
02/07/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente Transferencia recebida Prefeitura Municipal Gov.Newton	0719-000007	R\$ 3.000,00	D
02/07/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Saque no TAA Sop AV. Get.	0719-000008	R\$ 3.000,00	C

12

LIVRO DIÁRIO

BURITICUPU - MA	
Proc.	07010041 /2021
Fis.	304
Rub.	

Entidade: Kleiton Gonçalves de Miranda Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 14.925.620/0001-46

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Vargas			
02/07/2019	5121	Outras Contas a pagar		Pagamento Saque no TAA Sop AV. Get. Vargas	0719-000008	R\$ 3.000,00	D
02/07/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento BB CP Automatico Empresa	0719-000009	R\$ 6.000,00	C
02/07/2019	342	Bco. do Brasil S/A		Pagamento BB CP Automatico Empresa	0719-000009	R\$ 6.000,00	D
05/07/2019	52	Caixa Matriz		Pagamento Liq. Pro-Labore	0719-000081	R\$ 888,22	C
05/07/2019	4401	Pro - Labore		Pagamento Liq. Pro-Labore	0719-000081	R\$ 888,22	D
05/07/2019	52	Caixa Matriz		Referente Liq. Salario Comp.06/2019	0719-000088	R\$ 1.197,58	C
05/07/2019	4311	Salarios		Referente Liq. Salario Comp.06/2019	0719-000088	R\$ 1.197,58	D
08/07/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Outras Contas a Pagar	0719-000010	R\$ 1.750,00	C
08/07/2019	5121	Outras Contas a pagar		Pagamento Outras Contas a Pagar	0719-000010	R\$ 1.750,00	D
08/07/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Compra com Cartao Agroquimica Imperat	0719-000011	R\$ 250,00	C
08/07/2019	6528	Viagens e Estadias		Pagamento Compra com Cartao Agroquimica Imperat	0719-000011	R\$ 250,00	D
08/07/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Compra com Cartao	0719-000012	R\$ 100,00	C
08/07/2019	6853	Copa e Cozinha		Pagamento Compra com Cartao	0719-000012	R\$ 100,00	D
08/07/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Compra com Cartao	0719-000013	R\$ 127,50	C
08/07/2019	6853	Copa e Cozinha		Pagamento Compra com Cartao	0719-000013	R\$ 127,50	D
08/07/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Posto Free Center	0719-000014	R\$ 210,03	C
08/07/2019	6586	Manut. e Combustivel de Veiculos		Pagamento Posto Free Center	0719-000014	R\$ 210,03	D
08/07/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Compra Cartao	0719-000015	R\$ 55,20	C
08/07/2019	6853	Copa e Cozinha		Pagamento Compra Cartao	0719-000015	R\$ 55,20	D
08/07/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Saque no TAA SOP Nova Imperatriz	0719-000016	R\$ 3.000,00	C
08/07/2019	5121	Outras Contas a pagar		Pagamento Saque no TAA SOP Nova Imperatriz	0719-000016	R\$ 3.000,00	D
08/07/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Distribuicao de Lucros - Kleiton Goncalves de Miranda	0719-000017	R\$ 15.000,00	C
08/07/2019	1070	Outras Contas a Receber		Pagamento Distribuicao de Lucros - Kleiton Goncalves de Miranda	0719-000017	R\$ 15.000,00	D
08/07/2019	342	Bco. do Brasil S/A		Referente BB CP Automatico Empresa	0719-000018	R\$ 20.492,73	C
08/07/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente BB CP Automatico Empresa	0719-000018	R\$ 20.492,73	D

LIVRO DIÁRIO

BURITICUPU - MA

Proc. 0801004/2021

Fls. 302

Rubr. 44

Entidade: Kleiton Gonçalves de Miranda Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 14.925.620/0001-46

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/07/2019	483	Duplicatas a Receber		Referente Transferencia recebida Prefeitura Municipal Afonso	0719-000019	R\$ 13.500,00	C
10/07/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente Transferencia recebida Prefeitura Municipal Afonso	0719-000019	R\$ 13.500,00	D
10/07/2019	483	Duplicatas a Receber		Referente Transferencia recebida Prefeitura Municipal	0719-000020	R\$ 10.000,00	C
10/07/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente Transferencia recebida Prefeitura Municipal	0719-000020	R\$ 10.000,00	D
10/07/2019	483	Duplicatas a Receber		Referente Transferencia recebida Prefeitura Municipal Pio X	0719-000021	R\$ 20.000,00	C
10/07/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente Transferencia recebida Prefeitura Municipal Pio X	0719-000021	R\$ 20.000,00	D
10/07/2019	483	Duplicatas a Receber		Referente Transferencia recebida Prefeitura Municipal G e Loba	0719-000022	R\$ 15.000,00	C
10/07/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente Transferencia recebida Prefeitura Municipal G e Loba	0719-000022	R\$ 15.000,00	D
10/07/2019	483	Duplicatas a Receber		Referente Transferencia recebida Prefeitura Central F	0719-000023	R\$ 12.000,00	C
10/07/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente Transferencia recebida Prefeitura Central F	0719-000023	R\$ 12.000,00	D
10/07/2019	483	Duplicatas a Receber		Referente Transferencia recebida Prefeitura Central F	0719-000024	R\$ 12.000,00	C
10/07/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente Transferencia recebida Prefeitura Central F	0719-000024	R\$ 12.000,00	D
10/07/2019	483	Duplicatas a Receber		Referente Transferencia recebida Prefeitura Municipal de Feira	0719-000025	R\$ 15.000,00	C
10/07/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente Transferencia recebida Prefeitura Municipal de Feira	0719-000025	R\$ 15.000,00	D
10/07/2019	483	Duplicatas a Receber		Referente Transferencia recebida PMI FPM	0719-000026	R\$ 24.000,00	C
10/07/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente Transferencia recebida PMI FPM	0719-000026	R\$ 24.000,00	D
10/07/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Saque no TAA SOP-Renascenca	0719-000027	R\$ 3.000,00	C
10/07/2019	5121	Outras Contas a pagar		Pagamento Saque no TAA SOP-Renascenca	0719-000027	R\$ 3.000,00	D
10/07/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Distribuicao de Lucros - Kleiton Goncalves de Miranda	0719-000028	R\$ 50.000,00	C
10/07/2019	5151	Kleiton Gonçalves de Miranda		Pagamento Distribuicao de Lucros - Kleiton Goncalves de Miranda	0719-000028	R\$ 50.000,00	D
10/07/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Outras Contas a Pagar	0719-000029	R\$ 27.000,00	C
10/07/2019	5121	Outras Contas a pagar		Pagamento Outras Contas a Pagar	0719-000029	R\$ 27.000,00	D
10/07/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Tarifa Pacote de Servicos	0719-000030	R\$ 135,00	C

LIVRO DIÁRIO

BURITICUPU - MA
 Proc. 0701004/2021
 Fls. 303
 Rub. 49

Entidade: Kleiton Gonçalves de Miranda Eireli
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 14.925.620/0001-46 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/07/2019	6771	Despesas Bancarias		Pagamento Tarifa Pacote de Servicos	0719-000030	R\$ 135,00	D
10/07/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento BB CP Automatico Empresa	0719-000031	R\$ 41.365,00	C
10/07/2019	342	Bco. do Brasil S/A		Pagamento BB CP Automatico Empresa	0719-000031	R\$ 41.365,00	D
11/07/2019	483	Duplicatas a Receber		Referente Transferencia recebida Prefeitura Municipal Bom L	0719-000032	R\$ 8.000,00	C
11/07/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente Transferencia recebida Prefeitura Municipal Bom L	0719-000032	R\$ 8.000,00	D
11/07/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Saque no TAA SOP-Sao Francisco	0719-000033	R\$ 3.000,00	C
11/07/2019	5121	Outras Contas a pagar		Pagamento Saque no TAA SOP-Sao Francisco	0719-000033	R\$ 3.000,00	D
11/07/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento BB CP Automatico Empresa	0719-000034	R\$ 5.000,00	C
11/07/2019	342	Bco. do Brasil S/A		Pagamento BB CP Automatico Empresa	0719-000034	R\$ 5.000,00	D
12/07/2019	483	Duplicatas a Receber		Referente Transferencia recebida Prefeitura Municipal Gov.Newton	0719-000035	R\$ 3.000,00	C
12/07/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente Transferencia recebida Prefeitura Municipal Gov.Newton	0719-000035	R\$ 3.000,00	D
12/07/2019	483	Duplicatas a Receber		Referente Transferencia recebida Prefeitura Municipal Gov.Newton	0719-000036	R\$ 3.000,00	C
12/07/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente Transferencia recebida Prefeitura Municipal Gov.Newton	0719-000036	R\$ 3.000,00	D
12/07/2019	483	Duplicatas a Receber		Referente Transferencia recebida Prefeitura Municipal Gov.Newton B C PA	0719-000037	R\$ 3.000,00	C
12/07/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente Transferencia recebida Prefeitura Municipal Gov.Newton B C PA	0719-000037	R\$ 3.000,00	D
12/07/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Compra Cartao	0719-000038	R\$ 8,00	C
12/07/2019	6853	Copa e Cozinha		Pagamento Compra Cartao	0719-000038	R\$ 8,00	D
12/07/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Saque no Caixa PSO Sao Luis Ma	0719-000039	R\$ 13.000,00	C
12/07/2019	5121	Outras Contas a pagar		Pagamento Saque no Caixa PSO Sao Luis Ma	0719-000039	R\$ 13.000,00	D
12/07/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Tarifa Saque Pessoal	0719-000040	R\$ 2,88	C
12/07/2019	6771	Despesas Bancarias		Pagamento Tarifa Saque Pessoal	0719-000040	R\$ 2,88	D
12/07/2019	342	Bco. do Brasil S/A		Referente BB CP Automatico Empresa	0719-000041	R\$ 4.010,88	C
12/07/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente BB CP Automatico Empresa	0719-000041	R\$ 4.010,88	D
15/07/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Compra com Cartao Combustiveis e Derivados	0719-000042	R\$ 165,13	C

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten mark]

LIVRO DIÁRIO

BURITICUPU - MA
 Proc. 0701004 12021
 Fls. 304
 Rub. *uy*

Entidade: Kleiton Gonçalves de Miranda Eireli
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 14.925.620/0001-46 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

[Handwritten signatures and initials on the left margin]

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/07/2019	6586	Manut. e Combustivel de Veiculos		Pagamento Compra com Cartao Combustiveis e Derivados	0719-000042	R\$ 165,13	D
15/07/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Transferencia enviada Papelaria Impe	0719-000043	R\$ 1.600,00	C
15/07/2019	6563	Material e Taxas de Expediente		Pagamento Transferencia enviada Papelaria Impe	0719-000043	R\$ 1.600,00	D
15/07/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Distribuicao de Lucros - Kleiton Goncalves de Miranda	0719-000044	R\$ 10.000,00	C
15/07/2019	1070	Outras Contas a Receber		Pagamento Distribuicao de Lucros - Kleiton Goncalves de Miranda	0719-000044	R\$ 10.000,00	D
15/07/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Distribuicao de Lucros - Kleiton Goncalves de Miranda	0719-000045	R\$ 20.000,00	C
15/07/2019	5151	Kleiton Gonçalves de Miranda		Pagamento Distribuicao de Lucros - Kleiton Goncalves de Miranda	0719-000045	R\$ 20.000,00	D
15/07/2019	342	Bco. do Brasil S/A		Referente BB CP Automatico Empresa	0719-000046	R\$ 31.765,13	C
15/07/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente BB CP Automatico Empresa	0719-000046	R\$ 31.765,13	D
16/07/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Saque no TAA SOP-Sao Francisco	0719-000047	R\$ 3.000,00	C
16/07/2019	5121	Outras Contas a pagar		Pagamento Saque no TAA SOP-Sao Francisco	0719-000047	R\$ 3.000,00	D
16/07/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Distribuicao de Lucros - Kleiton Goncalves de Miranda	0719-000048	R\$ 5.000,00	C
16/07/2019	5151	Kleiton Gonçalves de Miranda		Pagamento Distribuicao de Lucros - Kleiton Goncalves de Miranda	0719-000048	R\$ 5.000,00	D
16/07/2019	342	Bco. do Brasil S/A		Referente BB CP Automatico Empresa	0719-000049	R\$ 8.000,00	C
16/07/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente BB CP Automatico Empresa	0719-000049	R\$ 8.000,00	D
17/07/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Compra com Cartao	0719-000050	R\$ 74,78	C
17/07/2019	6853	Copa e Cozinha		Pagamento Compra com Cartao	0719-000050	R\$ 74,78	D
17/07/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Saque no TAA Sop-Calhau	0719-000051	R\$ 2.000,00	C
17/07/2019	5121	Outras Contas a pagar		Pagamento Saque no TAA Sop-Calhau	0719-000051	R\$ 2.000,00	D
17/07/2019	342	Bco. do Brasil S/A		Referente BB CP Automatico Empresa	0719-000052	R\$ 2.074,78	C
17/07/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente BB CP Automatico Empresa	0719-000052	R\$ 2.074,78	D
18/07/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Compra com Cartao	0719-000053	R\$ 69,00	C
18/07/2019	6853	Copa e Cozinha		Pagamento Compra com Cartao	0719-000053	R\$ 69,00	D
18/07/2019	342	Bco. do Brasil S/A		Referente BB CP Automatico Empresa	0719-000055	R\$ 2.069,00	C
18/07/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente BB CP Automatico Empresa	0719-000055	R\$ 2.069,00	D

7

LIVRO DIÁRIO

BURITICUPU - MA	
Proc. 0701004	12021
Fls. 305	
Rub. 11	

Entidade: Kleiton Gonçalves de Miranda Eireli
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 14.925.620/0001-46 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
18/07/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Transferencia enviada Dilson Djalma	0719-000054	R\$ 2.000,00	C
18/07/2019	3979	Cacp Contabilidade S/C Ltda		Pagamento Cacp Contabilidade - Encerramento 2017	0719-000054	R\$ 834,49	D
18/07/2019	3979	Cacp Contabilidade S/C Ltda		Pagamento Cacp Contabilidade - Comp. 12/2017	0719-000054	R\$ 139,51	D
18/07/2019	3979	Cacp Contabilidade S/C Ltda		Pagamento Cacp Contabilidade - Comp. 06/2019	0719-000054	R\$ 1.026,00	D
19/07/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Compra com Cartao	0719-000056	R\$ 66,50	C
19/07/2019	6853	Copa e Cozinha		Pagamento Compra com Cartao	0719-000056	R\$ 66,50	D
19/07/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Inss Comp. 06-2019	0719-000057	R\$ 213,92	C
19/07/2019	4430	Inss		Pagamento Inss Comp. 06-2019	0719-000057	R\$ 213,92	D
19/07/2019	342	Bco. do Brasil S/A		Referente BB CP Automatico Empresa	0719-000058	R\$ 280,42	C
19/07/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente BB CP Automatico Empresa	0719-000058	R\$ 280,42	D
25/07/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Distribuicao de Lucros - Kleiton Goncalves de Miranda	0719-000059	R\$ 1.400,00	C
25/07/2019	5151	Kleiton Gonçalves de Miranda		Pagamento Distribuicao de Lucros - Kleiton Goncalves de Miranda	0719-000059	R\$ 1.400,00	D
25/07/2019	342	Bco. do Brasil S/A		Referente BB CP Automatico Empresa	0719-000060	R\$ 1.400,00	C
25/07/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente BB CP Automatico Empresa	0719-000060	R\$ 1.400,00	D
29/07/2019	483	Duplicatas a Receber		Referente Transferencia recebida Camera Municipal de Pau	0719-000061	R\$ 5.000,00	C
29/07/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente Transferencia recebida Camera Municipal de Pau	0719-000061	R\$ 5.000,00	D
29/07/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Emprestimo	0719-000062	R\$ 4.093,05	C
29/07/2019	4185	Bco. Brasil Crédito Comercial		Pagamento Emprestimo	0719-000062	R\$ 4.093,05	D
29/07/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento BB CP Automatico Empresa	0719-000063	R\$ 906,95	C
29/07/2019	342	Bco. do Brasil S/A		Pagamento BB CP Automatico Empresa	0719-000063	R\$ 906,95	D
29/07/2019	52	Caixa Matriz		Pagamento ISS Parcelado	0719-000093	R\$ 4.280,24	C
29/07/2019	4848	ISS Parcelado nº 2201700921020		Pagamento ISS Parcelado	0719-000093	R\$ 4.013,31	D
29/07/2019	7411	Juros s/Obrigação em Atraso		Pagamento ISS Parcelado	0719-000093	R\$ 266,93	D
31/07/2019	4796	Simple Nacional		Provisão Simple Nacional 07/19	0719-000002	R\$ 20.399,29	C
31/07/2019	8795	(-) Simple Nacional		Provisão Simple Nacional 07/19	0719-000002	R\$ 20.399,29	D

LIVRO DIÁRIO

BURITICUPU - MA
 Proc. 0701004/2021
 Fls. 306
 Rub. *ly*

Entidade: Kleiton Gonçalves de Miranda Eireli
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 14.925.620/0001-46 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

[Handwritten signatures and initials on the left margin]

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2019	483	Duplicatas a Receber		Referente Transferencia recebida Prefeitura Municipal	0719-000064	R\$ 22.500,00	C
31/07/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente Transferencia recebida Prefeitura Municipal	0719-000064	R\$ 22.500,00	D <i>5</i>
31/07/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento BB CP Automatico Empresa	0719-000065	R\$ 22.500,00	C
31/07/2019	342	Bco. do Brasil S/A		Pagamento BB CP Automatico Empresa	0719-000065	R\$ 22.500,00	D
31/07/2019	4401	Pro - Labore		Provisão Pró-Labore	0719-000066	R\$ 998,00	C
31/07/2019	6191	Pro - Labore		Provisão Pró-Labore	0719-000066	R\$ 998,00	D
31/07/2019	4430	Inss		Desconto INSS	0719-000067	R\$ 109,78	C
31/07/2019	4401	Pro - Labore		Desconto INSS	0719-000067	R\$ 109,78	D
31/07/2019	4311	Salarios		Provisão Salário Base	0719-000068	R\$ 1.071,12	C
31/07/2019	6251	Salarios		Provisão Salário Base	0719-000068	R\$ 1.071,12	D
31/07/2019	4430	Inss		Desconto INSS	0719-000069	R\$ 85,69	C
31/07/2019	4311	Salarios		Desconto INSS	0719-000069	R\$ 85,69	D
31/07/2019	4446	Fgts		Provisão FGTS Mensal/Aviso Prévio Ind.	0719-000070	R\$ 85,68	C
31/07/2019	6304	Fgts		Provisão FGTS Mensal/Aviso Prévio Ind.	0719-000070	R\$ 85,68	D
31/07/2019	5291	13 Salario		Provisão Provisão para 13º Salário	0719-000071	R\$ 89,26	C
31/07/2019	6267	13. Salario		Provisão Provisão para 13º Salário	0719-000071	R\$ 89,26	D
31/07/2019	5262	Ferias		Provisão Provisão para Adic. de Férias	0719-000072	R\$ 29,75	C
31/07/2019	6280	Ferias		Provisão Provisão para Adic. de Férias	0719-000072	R\$ 29,75	D
31/07/2019	5262	Ferias		Provisão Provisão para Férias	0719-000073	R\$ 89,26	C
31/07/2019	6280	Ferias		Provisão Provisão para Férias	0719-000073	R\$ 89,26	D
31/07/2019	5316	Fgts s/13 Salario		Provisão Provisão para FGTS s/ 13º Salário	0719-000074	R\$ 7,14	C
31/07/2019	6304	Fgts		Provisão Provisão para FGTS s/ 13º Salário	0719-000074	R\$ 7,14	D
31/07/2019	5285	Fgts s/Ferias		Provisão Provisão para FGTS s/ Férias	0719-000075	R\$ 9,52	C
31/07/2019	6304	Fgts		Provisão Provisão para FGTS s/ Férias	0719-000075	R\$ 9,52	D
31/07/2019	3979	Cacp Contabilidade S/C Ltda		Provisão Cacp Contabilidade Ltda	0719-000078	R\$ 1.026,00	C
31/07/2019	6801	Servicos Contabeis		Provisão Cacp Contabilidade Ltda	0719-000078	R\$ 1.026,00	D
31/07/2019	4921	Cemar Energia		Referente Energia	0719-000080	R\$ 634,69	C
31/07/2019	6729	Energia (Cemar)		Referente Energia	0719-000080	R\$ 634,69	D

u

LIVRO DIÁRIO

BURITICUPU - MA		
Proc.	0701004	12021
Fls.	307	
Rub.	Uy	

Entidade: Kleiton Gonçalves de Miranda Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 14.925.620/0001-46

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/07/2019	342	Bco. do Brasil S/A		Referente IRRF s Aplicação	0719-000082	R\$ 6,22	C
31/07/2019	7486	Irrf s/ Apl. Financeira		Referente IRRF s Aplicação	0719-000082	R\$ 6,22	D
31/07/2019	342	Bco. do Brasil S/A		Referente Iof s Aplicação	0719-000083	R\$ 31,71	C
31/07/2019	7338	Iof		Referente Iof s Aplicação	0719-000083	R\$ 31,71	D
31/07/2019	8987	Juros s/ Aplicacao Financeira		Referente Juros s/ Aplicacao	0719-000084	R\$ 43,48	C
31/07/2019	342	Bco. do Brasil S/A		Referente Juros s/ Aplicacao	0719-000084	R\$ 43,48	D
31/07/2019	2097	(-) Deprec. Moveis e Utensilios		Depreciação (-) Deprec. Moveis e Utensilios	0719-000098	R\$ 1.666,67	C
31/07/2019	6497	Depreciacao do Exercicio		Depreciação (-) Deprec. Moveis e Utensilios	0719-000098	R\$ 1.666,67	D
01/08/2019	8757	Vendas de Servicos		Vendas de Serviços Nf.942	0819-000001	R\$ 111.500,00	C
01/08/2019	483	Duplicatas a Receber		Vendas de Serviços Nf.942	0819-000001	R\$ 111.500,00	D
01/08/2019	231	Bco. do Nordeste - c/c.7747-7		Pagamento Tarifa manutencao conta	0819-000003	R\$ 53,00	C
01/08/2019	6771	Despesas Bancarias		Pagamento Tarifa manutencao conta	0819-000003	R\$ 53,00	D
01/08/2019	4972	Condominio		Provisão Lagoa Corporate	0819-000100	R\$ 823,34	C
01/08/2019	6885	Aluguel e Condominio		Provisão Lagoa Corporate	0819-000100	R\$ 823,34	D
01/08/2019	4878	PERT RFB - 2016 a 2018		Referente Transferencia do LP p/ CP PERT RFB 07/12	0819-000110	R\$ 678,86	C
01/08/2019	5606	PERT RFB - 2016 a 2018		Referente Transferencia do LP p/ CP PERT RFB 07/12	0819-000110	R\$ 678,86	D
01/08/2019	4848	ISS Parcelado nº 2201700921020		Referente Transferencia LP p/ CP Parcelamento ISS Em 2018 18/48	0819-000111	R\$ 4.013,31	C
01/08/2019	5612	ISS Parcelado nº 2201700921020		Referente Transferencia LP p/ CP Parcelamento ISS Em 2018 18/48	0819-000111	R\$ 4.013,31	D
01/08/2019	4849	PERT PGFN - Insc. 31416002252		Referente Transferencia do LP p/ CP Parcelamento Simples Nacional Pert PGFN 08/12	0819-000119	R\$ 797,90	C
01/08/2019	5629	PERT PGFN - Insc. 31416002252		Referente Transferencia do LP p/ CP Parcelamento Simples Nacional Pert PGFN 08/12	0819-000119	R\$ 797,90	D
01/08/2019	4850	Simples Nacional 2018		Referente Transferencia do LP p/ CP Parcelamento de Simples Nacional	0819-000120	R\$ 2.695,30	C
01/08/2019	5630	Simples Nacional 2018		Referente Transferencia do LP p/ CP Parcelamento de Simples Nacional	0819-000120	R\$ 2.695,30	D
01/08/2019	5151	Kleiton Gonçalves de Miranda		Referente Lucros Distribuidos Kleiton Goncalves de Miranda	0819-000127	R\$ 55.000,00	C
01/08/2019	6132	(-) Lucros Distribuidos		Referente Lucros Distribuidos Kleiton	0819-000127	R\$ 55.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

BURITICUPU - MA	
Proc.	0701004 / 2021
Fls.	308
Rub.	

Entidade: Kleiton Gonçalves de Miranda Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 14.925.620/0001-46

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Goncalves de Miranda			
05/08/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Distribuicao de Lucros - Kleiton Goncalves de Miranda	0819-000004	R\$ 23.000,00	C
05/08/2019	5151	Kleiton Gonçalves de Miranda		Pagamento Distribuicao de Lucros - Kleiton Goncalves de Miranda	0819-000004	R\$ 23.000,00	D
05/08/2019	342	Bco. do Brasil S/A		Referente BB CP Automatico Empresa	0819-000005	R\$ 23.000,00	C
05/08/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente BB CP Automatico Empresa	0819-000005	R\$ 23.000,00	D
05/08/2019	52	Caixa Matriz		Pagamento Liq. Pro-Labore	0819-000099	R\$ 888,22	C
05/08/2019	4401	Pro - Labore		Pagamento Liq. Pro-Labore	0819-000099	R\$ 888,22	D
05/08/2019	52	Caixa Matriz		Referente Liq. Salario Comp.07/2019	0819-000104	R\$ 985,43	C
05/08/2019	4311	Salarios		Referente Liq. Salario Comp.07/2019	0819-000104	R\$ 985,43	D
06/08/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Transferencia enviada Papelaria Impe	0819-000006	R\$ 400,00	C
06/08/2019	6563	Material e Taxas de Expediente		Pagamento Transferencia enviada Papelaria Impe	0819-000006	R\$ 400,00	D
06/08/2019	342	Bco. do Brasil S/A		Referente BB CP Automatico Empresa	0819-000007	R\$ 400,00	C
06/08/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente BB CP Automatico Empresa	0819-000007	R\$ 400,00	D
07/08/2019	483	Duplicatas a Receber		Referente Transferencia recebida Prefeitura Municipal Pio X	0819-000008	R\$ 20.000,00	C
07/08/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente Transferencia recebida Prefeitura Municipal Pio X	0819-000008	R\$ 20.000,00	D
07/08/2019	483	Duplicatas a Receber		Referente Transferencia recebida Prefeitura Municipal Axixa	0819-000009	R\$ 12.000,00	C
07/08/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente Transferencia recebida Prefeitura Municipal Axixa	0819-000009	R\$ 12.000,00	D
07/08/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Saque no TAA SOP-Sao Francisco	0819-000010	R\$ 3.000,00	C
07/08/2019	52	Caixa Matriz		Pagamento Saque no TAA SOP-Sao Francisco	0819-000010	R\$ 3.000,00	D
07/08/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento TED Transf.Eletr.Disponiv Maria Vania Borge	0819-000011	R\$ 206,66	C
07/08/2019	6528	Viagens e Estadias		Pagamento TED Transf.Eletr.Disponiv Maria Vania Borge	0819-000011	R\$ 206,66	D
07/08/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Fgts	0819-000012	R\$ 85,68	C
07/08/2019	4446	Fgts		Pagamento Fgts	0819-000012	R\$ 85,68	D
07/08/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento BB CP Automatico Empresa	0819-000013	R\$ 28.707,66	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: Kleiton Gonçalves de Miranda Eireli
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 14.925.620/0001-46 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
07/08/2019	342	Bco. do Brasil S/A		Pagamento BB CP Automatico Empresa	0819-000013	R\$ 28.707,66	D
08/08/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente Posto Paraty	0819-000014	R\$ 285,00	C
08/08/2019	6586	Manut. e Combustivel de Veiculos		Referente Posto Paraty	0819-000014	R\$ 285,00	D
08/08/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Saque no TAA SOP Nova Imperatriz	0819-000015	R\$ 3.000,00	C
08/08/2019	52	Caixa Matriz		Pagamento Saque no TAA SOP Nova Imperatriz	0819-000015	R\$ 3.000,00	D
08/08/2019	342	Bco. do Brasil S/A		Referente BB CP Automatico Empresa	0819-000016	R\$ 3.285,00	C
08/08/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente BB CP Automatico Empresa	0819-000016	R\$ 3.285,00	D
09/08/2019	483	Duplicatas a Receber		Referente Transferencia recebida Prefeitura Municipal Bom L	0819-000017	R\$ 8.000,00	C
09/08/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente Transferencia recebida Prefeitura Municipal Bom L	0819-000017	R\$ 8.000,00	D
09/08/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Saque no TAA SOP Praca da Cultura	0819-000018	R\$ 3.000,00	C
09/08/2019	52	Caixa Matriz		Pagamento Saque no TAA SOP Praca da Cultura	0819-000018	R\$ 3.000,00	D
09/08/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento BB CP Automatico Empresa	0819-000019	R\$ 5.000,00	C
09/08/2019	342	Bco. do Brasil S/A		Pagamento BB CP Automatico Empresa	0819-000019	R\$ 5.000,00	D
12/08/2019	483	Duplicatas a Receber		Referente Transferencia recebida Prefeitura Municipal Afonso	0819-000020	R\$ 13.500,00	C
12/08/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente Transferencia recebida Prefeitura Municipal Afonso	0819-000020	R\$ 13.500,00	D
12/08/2019	5121	Outras Contas a pagar		Referente Transferencia recebida Prefeitura Mirinzal	0819-000021	R\$ 25.000,00	C
12/08/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente Transferencia recebida Prefeitura Mirinzal	0819-000021	R\$ 25.000,00	D
12/08/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente Posto Alvorada	0819-000022	R\$ 200,00	C
12/08/2019	6586	Manut. e Combustivel de Veiculos		Referente Posto Alvorada	0819-000022	R\$ 200,00	D
12/08/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Compra com Cartao Pao da Terra	0819-000023	R\$ 33,50	C
12/08/2019	6853	Copa e Cozinha		Pagamento Compra com Cartao Pao da Terra	0819-000023	R\$ 33,50	D
12/08/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Compra Cartao	0819-000024	R\$ 240,00	C
12/08/2019	6853	Copa e Cozinha		Pagamento Compra Cartao	0819-000024	R\$ 240,00	D
12/08/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Tarifa Pacote de Servicos	0819-000025	R\$ 141,00	C

[Handwritten signatures and marks on the left side of the page]

[Handwritten mark on the right side of the page]

[Handwritten mark at the bottom left corner]

LIVRO DIÁRIO

BURITICUPU - MA
 Proc. 0701004/2021
 Fls. 310
 Rub. Dep

Entidade: Kleiton Gonçalves de Miranda Eireli
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 14.925.620/0001-46 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/08/2019	6771	Despesas Bancarias		Pagamento Tarifa Pacote de Servicos	0819-000025	R\$ 141,00	D
12/08/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento BB CP Automatico Empresa	0819-000026	R\$ 37.885,50	C
12/08/2019	342	Bco. do Brasil S/A		Pagamento BB CP Automatico Empresa	0819-000026	R\$ 37.885,50	D
13/08/2019	483	Duplicatas a Receber		Referente Transferencia recebida Prefeitura Central F	0819-000027	R\$ 12.000,00	C
13/08/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente Transferencia recebida Prefeitura Central F	0819-000027	R\$ 12.000,00	D
13/08/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Distribuicao de Lucros - Kleiton Goncalves de Miranda	0819-000028	R\$ 1.000,00	C
13/08/2019	5151	Kleiton Gonçalves de Miranda		Pagamento Distribuicao de Lucros - Kleiton Goncalves de Miranda	0819-000028	R\$ 1.000,00	D
13/08/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento BB CP Automatico Empresa	0819-000029	R\$ 11.000,00	C
13/08/2019	342	Bco. do Brasil S/A		Pagamento BB CP Automatico Empresa	0819-000029	R\$ 11.000,00	D
14/08/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Saque no Caixa PSO Sao Luis Ma	0819-000030	R\$ 11.123,75	C
14/08/2019	5121	Outras Contas a pagar		Pagamento Saque no Caixa PSO Sao Luis Ma	0819-000030	R\$ 11.123,75	D
14/08/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Saque no Caixa PSO Sao Luis Ma	0819-000031	R\$ 25.000,00	C
14/08/2019	5121	Outras Contas a pagar		Pagamento Saque no Caixa PSO Sao Luis Ma	0819-000031	R\$ 25.000,00	D
14/08/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Cemar	0819-000032	R\$ 97,81	C
14/08/2019	4921	Cemar Energia		Pagamento Cemar	0819-000032	R\$ 97,81	D
14/08/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Cemar	0819-000033	R\$ 212,52	C
14/08/2019	4921	Cemar Energia		Pagamento Cemar	0819-000033	R\$ 212,52	D
14/08/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Cemar	0819-000034	R\$ 324,36	C
14/08/2019	4921	Cemar Energia		Pagamento Cemar	0819-000034	R\$ 324,36	D
14/08/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Tarifa Saque Pessoal	0819-000035	R\$ 3,00	C
14/08/2019	6771	Despesas Bancarias		Pagamento Tarifa Saque Pessoal	0819-000035	R\$ 3,00	D
14/08/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Tarifa Saque Pessoal	0819-000036	R\$ 3,00	C
14/08/2019	6771	Despesas Bancarias		Pagamento Tarifa Saque Pessoal	0819-000036	R\$ 3,00	D
14/08/2019	342	Bco. do Brasil S/A		Referente BB CP Automatico Empresa	0819-000037	R\$ 36.764,44	C
14/08/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente BB CP Automatico Empresa	0819-000037	R\$ 36.764,44	D
15/08/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Distribuicao de Lucros - Kleiton	0819-000038	R\$ 10.000,00	C

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

LIVRO DIÁRIO

Entidade: Kleiton Gonçalves de Miranda Eireli
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 14.925.620/0001-46 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Goncalves de Miranda			
15/08/2019	1070	Outras Contas a Receber		Pagamento Distribuicao de Lucros - Kleiton Goncalves de Miranda	0819-000038	R\$ 10.000,00	D
15/08/2019	342	Bco. do Brasil S/A		Referente BB CP Automatico Empresa	0819-000039	R\$ 10.000,00	C
15/08/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente BB CP Automatico Empresa	0819-000039	R\$ 10.000,00	D
16/08/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Compra com Cartao Louvre	0819-000040	R\$ 553,83	C
16/08/2019	6528	Viagens e Estadias		Pagamento Compra com Cartao Louvre	0819-000040	R\$ 553,83	D
16/08/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Compra com Cartao Airton Otica	0819-000041	R\$ 450,00	C
16/08/2019	6528	Viagens e Estadias		Pagamento Compra com Cartao Airton Otica	0819-000041	R\$ 450,00	D
16/08/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Saque no Caixa PSO Sao Luis Ma	0819-000042	R\$ 12.000,00	C
16/08/2019	5121	Outras Contas a pagar		Pagamento Saque no Caixa PSO Sao Luis Ma	0819-000042	R\$ 12.000,00	D
16/08/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Saque no TAA Shopping Sao Luis	0819-000043	R\$ 2.000,00	C
16/08/2019	52	Caixa Matriz		Pagamento Saque no TAA Shopping Sao Luis	0819-000043	R\$ 2.000,00	D
16/08/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Outras Contas a Pagar	0819-000044	R\$ 8.070,70	C
16/08/2019	5121	Outras Contas a pagar		Pagamento Outras Contas a Pagar	0819-000044	R\$ 8.070,70	D
16/08/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Tarifa Saque Pessoal	0819-000045	R\$ 3,00	C
16/08/2019	6771	Despesas Bancarias		Pagamento Tarifa Saque Pessoal	0819-000045	R\$ 3,00	D
16/08/2019	342	Bco. do Brasil S/A		Referente BB CP Automatico Empresa	0819-000046	R\$ 23.077,53	C
16/08/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente BB CP Automatico Empresa	0819-000046	R\$ 23.077,53	D
19/08/2019	483	Duplicatas a Receber		Referente Transferencia recebida Prefeitura Municipal Gov Newton	0819-000047	R\$ 3.000,00	C
19/08/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente Transferencia recebida Prefeitura Municipal Gov Newton	0819-000047	R\$ 3.000,00	D
19/08/2019	483	Duplicatas a Receber		Referente Transferencia recebida Prefeitura Municipal Gov Newton	0819-000048	R\$ 3.000,00	C
19/08/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente Transferencia recebida Prefeitura Municipal Gov Newton	0819-000048	R\$ 3.000,00	D
19/08/2019	483	Duplicatas a Receber		Referente Transferencia recebida Prefeitura Municipal Gov Newton	0819-000049	R\$ 3.000,00	C
19/08/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente Transferencia recebida Prefeitura Municipal Gov Newton	0819-000049	R\$ 3.000,00	D
19/08/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Compra com Cartao	0819-000050	R\$ 157,81	C

LIVRO DIÁRIO

BURITICUPU - MA	
Proc. 0704004	12021
Fls. 312	
Rub. 11	

Entidade: Kleiton Gonçalves de Miranda Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 14.925.620/0001-46

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/08/2019	6853	Copa e Cozinha		Pagamento Compra com Cartao	0819-000050	R\$ 157,81	D
19/08/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Lucros Distribuidos Kleiton Goncalves de Miranda	0819-000051	R\$ 2.000,00	C
19/08/2019	5151	Kleiton Gonçalves de Miranda		Pagamento Lucros Distribuidos Kleiton Goncalves de Miranda	0819-000051	R\$ 2.000,00	D
19/08/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento BB CP Automatico Empresa	0819-000052	R\$ 6.842,19	C
19/08/2019	342	Bco. do Brasil S/A		Pagamento BB CP Automatico Empresa	0819-000052	R\$ 6.842,19	D
20/08/2019	483	Duplicatas a Receber		Referente Transferencia recebida Prefeitura Municipal Axixa	0819-000053	R\$ 12.000,00	C
20/08/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente Transferencia recebida Prefeitura Municipal Axixa	0819-000053	R\$ 12.000,00	D
20/08/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Lucros Distribuidos Kleiton Goncalves de Miranda	0819-000054	R\$ 10.000,00	C
20/08/2019	5151	Kleiton Gonçalves de Miranda		Pagamento Lucros Distribuidos Kleiton Goncalves de Miranda	0819-000054	R\$ 10.000,00	D
20/08/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento BB CP Automatico Empresa	0819-000055	R\$ 2.000,00	C
20/08/2019	342	Bco. do Brasil S/A		Pagamento BB CP Automatico Empresa	0819-000055	R\$ 2.000,00	D
21/08/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Distribuicao de Lucros - Kleiton Goncalves de Miranda	0819-000056	R\$ 10.000,00	C
21/08/2019	5151	Kleiton Gonçalves de Miranda		Pagamento Distribuicao de Lucros - Kleiton Goncalves de Miranda	0819-000056	R\$ 10.000,00	D
21/08/2019	342	Bco. do Brasil S/A		Referente BB CP Automatico Empresa	0819-000057	R\$ 10.000,00	C
21/08/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente BB CP Automatico Empresa	0819-000057	R\$ 10.000,00	D
23/08/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Distribuicao de Lucros - Kleiton Goncalves de Miranda	0819-000058	R\$ 5.000,00	C
23/08/2019	5151	Kleiton Gonçalves de Miranda		Pagamento Distribuicao de Lucros - Kleiton Goncalves de Miranda	0819-000058	R\$ 5.000,00	D
23/08/2019	342	Bco. do Brasil S/A		Referente BB CP Automatico Empresa	0819-000059	R\$ 5.000,00	C
23/08/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente BB CP Automatico Empresa	0819-000059	R\$ 5.000,00	D
26/08/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Distribuicao de Lucros - Kleiton Goncalves de Miranda	0819-000060	R\$ 3.000,00	C
26/08/2019	5151	Kleiton Gonçalves de Miranda		Pagamento Distribuicao de Lucros - Kleiton Goncalves de Miranda	0819-000060	R\$ 3.000,00	D
26/08/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Tarifa Renovacao Cadastro	0819-000061	R\$ 52,35	C
26/08/2019	6771	Despesas Bancarias		Pagamento Tarifa Renovacao Cadastro	0819-000061	R\$ 52,35	D
26/08/2019	342	Bco. do Brasil S/A		Referente BB CP Automatico Empresa	0819-000062	R\$ 3.052,35	C

LIVRO DIÁRIO

BURITICUPU - MA	
Proc. 0701004	12021
Fls. 313	
Rub. LRP	

Entidade: Kleiton Gonçalves de Miranda Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 14.925.620/0001-46

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
26/08/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente BB CP Automatico Empresa	0819-000062	R\$ 3.052,35	D
27/08/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Compra com Cartao Pao da Terra	0819-000063	R\$ 24,50	C
27/08/2019	6853	Copa e Cozinha		Pagamento Compra com Cartao Pao da Terra	0819-000063	R\$ 24,50	D
27/08/2019	342	Bco. do Brasil S/A		Referente BB CP Automatico Empresa	0819-000064	R\$ 24,50	C
27/08/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente BB CP Automatico Empresa	0819-000064	R\$ 24,50	D
28/08/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Emprestimo	0819-000065	R\$ 252,52	C
28/08/2019	7411	Juros s/Obrigação em Atraso		Pagamento Emprestimo	0819-000065	R\$ 252,52	D
28/08/2019	342	Bco. do Brasil S/A		Referente BB CP Automatico Empresa	0819-000066	R\$ 252,52	C
28/08/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente BB CP Automatico Empresa	0819-000066	R\$ 252,52	D
29/08/2019	483	Duplicatas a Receber		Referente Transferencia recebida Camera Municipal de Pau	0819-000067	R\$ 5.000,00	C
29/08/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente Transferencia recebida Camera Municipal de Pau	0819-000067	R\$ 5.000,00	D
29/08/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Distribuicao de Lucros - Kleiton Goncalves de Miranda	0819-000068	R\$ 1.000,00	C
29/08/2019	5151	Kleiton Gonçalves de Miranda		Pagamento Distribuicao de Lucros - Kleiton Goncalves de Miranda	0819-000068	R\$ 1.000,00	D
29/08/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Emprestimo	0819-000069	R\$ 3.926,83	C
29/08/2019	4185	Bco. Brasil Crédito Comercial		Pagamento Emprestimo	0819-000069	R\$ 3.926,83	D
29/08/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento BB CP Automatico Empresa	0819-000070	R\$ 73,17	C
29/08/2019	342	Bco. do Brasil S/A		Pagamento BB CP Automatico Empresa	0819-000070	R\$ 73,17	D
29/08/2019	5121	Outras Contas a pagar		Referente Estorno de Debito	0819-000073	R\$ 5,33	C
29/08/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente Estorno de Debito	0819-000073	R\$ 5,33	D
29/08/2019	52	Caixa Matriz		Pagamento ISS PARcelado	0819-000112	R\$ 4.448,10	C
29/08/2019	4848	ISS Parcelado nº 2201700921020		Pagamento ISS PARcelado	0819-000112	R\$ 4.013,31	D
29/08/2019	7411	Juros s/Obrigação em Atraso		Pagamento ISS Parcelado	0819-000112	R\$ 434,79	D
30/08/2019	5121	Outras Contas a pagar		Referente Transferencia recebida Prefeitura Municipal PIO X	0819-000071	R\$ 20.000,00	C
30/08/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente Transferencia recebida Prefeitura Municipal PIO X	0819-000071	R\$ 20.000,00	D
30/08/2019	5121	Outras Contas a pagar		Referente Transferencia recebida Prefeitura Municipal	0819-000072	R\$ 22.500,00	C
30/08/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente Transferencia recebida Prefeitura	0819-000072	R\$ 22.500,00	D

LIVRO DIÁRIO

BURITICUPU - MA
 Proc. 0701004/2021
 Fls. 24
 Rub. *[assinatura]*

Entidade: Kleiton Gonçalves de Miranda Eireli
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 14.925.620/0001-46 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

[assinatura]
[assinatura]
[assinatura]

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Municipal			
30/08/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Compra com Cartao Churrascaria Passo Fundo	0819-000074	R\$ 224,36	C
30/08/2019	6853	Copa e Cozinha		Pagamento Compra com Cartao Churrascaria Passo Fundo	0819-000074	R\$ 224,36	D
30/08/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Saque no Caixa PSO Sao luis Ma	0819-000075	R\$ 20.000,00	C
30/08/2019	5121	Outras Contas a pagar		Pagamento Saque no Caixa PSO Sao luis Ma	0819-000075	R\$ 20.000,00	D
30/08/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Saque no TAA SOP-Sao Francisco	0819-000076	R\$ 3.000,00	C
30/08/2019	52	Caixa Matriz		Pagamento Saque no TAA SOP-Sao Francisco	0819-000076	R\$ 3.000,00	D
30/08/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Tarifa Saque Pessoal	0819-000083	R\$ 3,00	C
30/08/2019	6771	Despesas Bancarias		Pagamento Tarifa Saque Pessoal	0819-000083	R\$ 3,00	D
30/08/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento BB CP Automatico Empresa	0819-000084	R\$ 10.365,35	C
30/08/2019	342	Bco. do Brasil S/A		Pagamento BB CP Automatico Empresa	0819-000084	R\$ 10.365,35	D
30/08/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente Simples Nacional	0819-000077	R\$ 863,45	C
30/08/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente Simples Nacional	0819-000077	R\$ 863,49	C
30/08/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Simples Nacional	0819-000077	R\$ 732,59	C
30/08/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Simples Nacional	0819-000077	R\$ 732,59	C
30/08/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Parcelamento Simples Nacional	0819-000077	R\$ 2.860,25	C
30/08/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Simples Nacional	0819-000077	R\$ 2.860,25	C
30/08/2019	4878	PERT RFB - 2016 a 2018		Pagamento Simples Nacional	0819-000077	R\$ 678,86	D
30/08/2019	7411	Juros s/Obrigação em Atraso		Pagamento Simples Nacional	0819-000077	R\$ 53,73	D
30/08/2019	4878	PERT RFB - 2016 a 2018		Pagamento Simples Nacional	0819-000077	R\$ 678,86	D
30/08/2019	7411	Juros s/Obrigação em Atraso		Pagamento Simples Nacional	0819-000077	R\$ 53,73	D
30/08/2019	4849	PERT PGFN - Insc. 31416002252		Referente PERT PGFN	0819-000077	R\$ 797,90	D
30/08/2019	7411	Juros s/Obrigação em Atraso		Referente PERT PGFN	0819-000077	R\$ 65,55	D
30/08/2019	4849	PERT PGFN - Insc. 31416002252		Referente Simples Nacional	0819-000077	R\$ 797,90	D
30/08/2019	7411	Juros s/Obrigação em Atraso		Referente Simples Nacional	0819-000077	R\$ 65,59	D
30/08/2019	4850	Simples Nacional 2018		Pagamento Parcelamento Simples Nacional	0819-000077	R\$ 2.695,30	D

LIVRO DIÁRIO

BURITICUPU - MA
 Proc. 0701004/2021
 Fis. 315
 Rub. 42

Entidade: Kleiton Gonçalves de Miranda Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 14.925.620/0001-46

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/08/2019	7411	Juros s/Obrigaçao em Atraso		Pagamento Parcelamento Simples Nacional	0819-000077	R\$ 164,95	D
30/08/2019	4850	Simple Nacional 2018		Pagamento Parcelamento Simples Nacional	0819-000077	R\$ 2.695,30	D
30/08/2019	7411	Juros s/Obrigaçao em Atraso		Pagamento Parcelamento Simples Nacional	0819-000077	R\$ 164,95	D
31/08/2019	4796	Simple Nacional		Provisao Simple Nacional 08/19	0819-000002	R\$ 12.458,15	C
31/08/2019	8795	(-) Simple Nacional		Provisao Simple Nacional 08/19	0819-000002	R\$ 12.458,15	D
31/08/2019	4401	Pro - Labore		Provisao Pró-Labore	0819-000085	R\$ 998,00	C
31/08/2019	6191	Pro - Labore		Provisao Pró-Labore	0819-000085	R\$ 998,00	D
31/08/2019	4430	Inss		Desconto INSS	0819-000086	R\$ 109,78	C
31/08/2019	4401	Pro - Labore		Desconto INSS	0819-000086	R\$ 109,78	D
31/08/2019	4311	Salarios		Provisao Salário Base	0819-000087	R\$ 1.071,12	C
31/08/2019	6251	Salarios		Provisao Salário Base	0819-000087	R\$ 1.071,12	D
31/08/2019	4430	Inss		Desconto INSS	0819-000088	R\$ 85,69	C
31/08/2019	4311	Salarios		Desconto INSS	0819-000088	R\$ 85,69	D
31/08/2019	4446	Fgts		Provisao FGTS Mensal/Aviso Prévio Ind.	0819-000089	R\$ 85,69	C
31/08/2019	6304	Fgts		Provisao FGTS Mensal/Aviso Prévio Ind.	0819-000089	R\$ 85,69	D
31/08/2019	5291	13 Salario		Provisao Provisao para 13º Salário	0819-000090	R\$ 89,26	C
31/08/2019	6267	13. Salario		Provisao Provisao para 13º Salário	0819-000090	R\$ 89,26	D
31/08/2019	5262	Ferías		Provisao Provisao para Adic. de Férias	0819-000091	R\$ 29,75	C
31/08/2019	6280	Ferías		Provisao Provisao para Adic. de Férias	0819-000091	R\$ 29,75	D
31/08/2019	5262	Ferías		Provisao Provisao para Férias	0819-000092	R\$ 89,26	C
31/08/2019	6280	Ferías		Provisao Provisao para Férias	0819-000092	R\$ 89,26	D
31/08/2019	5316	Fgts s/13 Salario		Provisao Provisao para FGTS s/ 13º Salário	0819-000093	R\$ 7,14	C
31/08/2019	6304	Fgts		Provisao Provisao para FGTS s/ 13º Salário	0819-000093	R\$ 7,14	D
31/08/2019	5285	Fgts s/Ferías		Provisao Provisao para FGTS s/ Férias	0819-000094	R\$ 9,52	C
31/08/2019	6304	Fgts		Provisao Provisao para FGTS s/ Férias	0819-000094	R\$ 9,52	D
31/08/2019	3979	Cacp Contabilidade S/C Ltda		Provisao Cacp Contabilidade Ltda	0819-000096	R\$ 1.026,00	C
31/08/2019	6801	Servicos Contabeis		Provisao Cacp Contabilidade Ltda	0819-000096	R\$ 1.026,00	D
31/08/2019	4921	Cemar Energia		Referente Energia	0819-000098	R\$ 509,79	C

LIVRO DIÁRIO

BURITICUPU - MA
 Proc. 0704004/2021
 Fls. 326
 Rub. 14

Entidade: Kleiton Gonçalves de Miranda Eireli
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 14.925.620/0001-46 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/08/2019	6729	Energia (Cemar)		Referente Energia	0819-000098	R\$ 509,79	D
31/08/2019	342	Bco. do Brasil S/A		Referente IRRF s Aplicação	0819-000101	R\$ 2,37	C
31/08/2019	7486	Irrf s/ Apl. Financeira		Referente IRRF s Aplicação	0819-000101	R\$ 2,37	D
31/08/2019	342	Bco. do Brasil S/A		Referente Iof s Aplicação	0819-000102	R\$ 51,55	C
31/08/2019	7338	Iof		Referente Iof s Aplicação	0819-000102	R\$ 51,55	D
31/08/2019	8987	Juros s/ Aplicacao Financeira		Referente Juros s/ Aplicacao	0819-000103	R\$ 59,14	C
31/08/2019	342	Bco. do Brasil S/A		Referente Juros s/ Aplicacao	0819-000103	R\$ 59,14	D
31/08/2019	2097	(-) Deprec. Moveis e Utensilios		Depreciação (-) Deprec. Moveis e Utensilios	0819-000126	R\$ 1.666,67	C
31/08/2019	6497	Depreciacao do Exercicio		Depreciação (-) Deprec. Moveis e Utensilios	0819-000126	R\$ 1.666,67	D
01/09/2019	4878	PERT RFB - 2016 a 2018		Referente Transferencia do LP p/ CP PERT RFB 08/12	0919-000097	R\$ 678,86	C
01/09/2019	5606	PERT RFB - 2016 a 2018		Referente Transferencia do LP p/ CP PERT RFB 08/12	0919-000097	R\$ 678,86	D
01/09/2019	4848	ISS Parcelado nº 2201700921020		Referente Transferencia LP p/ CP Parcelamento ISS Em 2018 19/48	0919-000098	R\$ 4.013,31	C
01/09/2019	5612	ISS Parcelado nº 2201700921020		Referente Transferencia LP p/ CP Parcelamento ISS Em 2018 19/48	0919-000098	R\$ 4.013,31	D
01/09/2019	4849	PERT PGFN - Insc. 31416002252		Referente Transferencia do LP p/ CP Parcelamento Simples Nacional Pert PGFN 09/12	0919-000103	R\$ 797,90	C
01/09/2019	5629	PERT PGFN - Insc. 31416002252		Referente Transferencia do LP p/ CP Parcelamento Simples Nacional Pert PGFN 09/12	0919-000103	R\$ 797,90	D
01/09/2019	4850	Simples Nacional 2018		Referente Transferencia do LP p/ CP Parcelamento de Simples Nacional	0919-000104	R\$ 2.695,30	C
01/09/2019	5630	Simples Nacional 2018		Referente Transferencia do LP p/ CP Parcelamento de Simples Nacional	0919-000104	R\$ 2.695,30	D
01/09/2019	5151	Kleiton Gonçalves de Miranda		Referente Lucros Distribuidos Kleiton Goncalves de Miranda	0919-000110	R\$ 35.000,00	C
01/09/2019	6132	(-) Lucros Distribuidos		Referente Lucros Distribuidos Kleiton Goncalves de Miranda	0919-000110	R\$ 35.000,00	D
02/09/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Distribuicao de Lucros - Kleiton Goncalves de Miranda	0919-000004	R\$ 10.000,00	C
02/09/2019	5151	Kleiton Gonçalves de Miranda		Pagamento Distribuicao de Lucros - Kleiton Goncalves de Miranda	0919-000004	R\$ 10.000,00	D
02/09/2019	342	Bco. do Brasil S/A		Referente BB CP Automatico Empresa	0919-000005	R\$ 10.000,00	C
02/09/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente BB CP Automatico Empresa	0919-000005	R\$ 10.000,00	D

(Handwritten signatures and initials)

LIVRO DIÁRIO

BURITICUPU - MA		
Proc.	0701004	12021
Fls.	327	
Rub.	Luz	

Entidade: Kleiton Gonçalves de Miranda Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 14.925.620/0001-46

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
05/09/2019	52	Caixa Matriz		Referente Adianta. Ferias	0919-000088	R\$ 2.587,93	C
05/09/2019	1494	Adiantamentos Ferias		Referente Adianta. Ferias	0919-000088	R\$ 2.587,93	D
05/09/2019	52	Caixa Matriz		Pagamento Liq. Pro-Labore	0919-000089	R\$ 888,22	C
05/09/2019	4401	Pro - Labore		Pagamento Liq. Pro-Labore	0919-000089	R\$ 888,22	D
05/09/2019	52	Caixa Matriz		Referente Liq. Salario Comp.08/2019	0919-000093	R\$ 985,43	C
05/09/2019	4311	Salarios		Referente Liq. Salario Comp.08/2019	0919-000093	R\$ 985,43	D
09/09/2019	9018	Juros e Multas de Mora		Referente Juros Poupanca Corrente	0919-000003	R\$ 0,01	C
09/09/2019	231	Bco. do Nordeste - c/c.7747-7		Referente Juros Poupanca Corrente	0919-000003	R\$ 0,01	D
10/09/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Tarifa Pacote de Servicos	0919-000006	R\$ 141,00	C
10/09/2019	6771	Despesas Bancarias		Pagamento Tarifa Pacote de Servicos	0919-000006	R\$ 141,00	D
10/09/2019	342	Bco. do Brasil S/A		Referente BB CP Automatico Empresa	0919-000007	R\$ 141,00	C
10/09/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente BB CP Automatico Empresa	0919-000007	R\$ 141,00	D
11/09/2019	5121	Outras Contas a pagar		Referente Transferencia recebida Prefeitura Municipal Afonso	0919-000008	R\$ 13.500,00	C
11/09/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente Transferencia recebida Prefeitura Municipal Afonso	0919-000008	R\$ 13.500,00	D
11/09/2019	483	Duplicatas a Receber		Referente Transferencia recebida Pref Municipal Axixa	0919-000009	R\$ 12.000,00	C
11/09/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente Transferencia recebida Pref Municipal Axixa	0919-000009	R\$ 12.000,00	D
11/09/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento BB CP Automatico Empresa	0919-000010	R\$ 25.500,00	C
11/09/2019	342	Bco. do Brasil S/A		Pagamento BB CP Automatico Empresa	0919-000010	R\$ 25.500,00	D
12/09/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Distribuicao de Lucros - Kleiton Goncalves de Miranda	0919-000011	R\$ 10.000,00	C
12/09/2019	5151	Kleiton Gonçalves de Miranda		Pagamento Distribuicao de Lucros - Kleiton Goncalves de Miranda	0919-000011	R\$ 10.000,00	D
12/09/2019	342	Bco. do Brasil S/A		Referente BB CP Automatico Empresa	0919-000012	R\$ 10.000,00	C
12/09/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente BB CP Automatico Empresa	0919-000012	R\$ 10.000,00	D
16/09/2019	483	Duplicatas a Receber		Referente Transferencia recebida Prefeitura Municipal Gov.Newton	0919-000013	R\$ 3.000,00	C
16/09/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente Transferencia recebida Prefeitura Municipal Gov.Newton	0919-000013	R\$ 3.000,00	D
16/09/2019	483	Duplicatas a Receber		Referente Transferencia recebida Prefeitura Municipal Gov.Newton	0919-000014	R\$ 3.000,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: Kleiton Gonçalves de Miranda Eireli
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 14.925.620/0001-46 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
16/09/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente Transferencia recebida Prefeitura Municipal Gov.Newton	0919-000014	R\$ 3.000,00	D
16/09/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Compra com Cartao	0919-000015	R\$ 60,55	C
16/09/2019	6853	Copa e Cozinha		Pagamento Compra com Cartao	0919-000015	R\$ 60,55	D
16/09/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Compra com Cartao	0919-000016	R\$ 6,00	C
16/09/2019	6853	Copa e Cozinha		Pagamento Compra com Cartao	0919-000016	R\$ 6,00	D
16/09/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Compra com Cartao	0919-000017	R\$ 6,50	C
16/09/2019	6853	Copa e Cozinha		Pagamento Compra com Cartao	0919-000017	R\$ 6,50	D
16/09/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Compra Cartao	0919-000018	R\$ 7,99	C
16/09/2019	6853	Copa e Cozinha		Pagamento Compra Cartao	0919-000018	R\$ 7,99	D
16/09/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Saque no TAA SOP Nova Imperatriz	0919-000019	R\$ 3.000,00	C
16/09/2019	52	Caixa Matriz		Pagamento Saque no TAA SOP Nova Imperatriz	0919-000019	R\$ 3.000,00	D
16/09/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento BB CP Automatico Empresa	0919-000020	R\$ 2.918,96	C
16/09/2019	342	Bco. do Brasil S/A		Pagamento BB CP Automatico Empresa	0919-000020	R\$ 2.918,96	D
17/09/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Compra com Cartao Coco Bambu	0919-000021	R\$ 746,41	C
17/09/2019	6853	Copa e Cozinha		Pagamento Compra com Cartao Coco Bambu	0919-000021	R\$ 746,41	D
17/09/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Outras Contas a Pagar	0919-000022	R\$ 3.000,00	C
17/09/2019	5121	Outras Contas a pagar		Pagamento Outras Contas a Pagar	0919-000022	R\$ 3.000,00	D
17/09/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Distribuicao de Lucros - Kleiton Goncalves de Miranda	0919-000023	R\$ 6.000,00	C
17/09/2019	1070	Outras Contas a Receber		Pagamento Distribuicao de Lucros - Kleiton Goncalves de Miranda	0919-000023	R\$ 6.000,00	D
17/09/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Condominio Lagoa Corporate	0919-000024	R\$ 316,73	C
17/09/2019	4972	Condominio		Pagamento Condominio Lagoa Corporate	0919-000024	R\$ 316,73	D
17/09/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Condominio Lagoa Corporate	0919-000025	R\$ 121,48	C
17/09/2019	4972	Condominio		Pagamento Condominio Lagoa Corporate	0919-000025	R\$ 121,48	D
17/09/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Condominio Lagoa Corporate	0919-000026	R\$ 121,48	C
17/09/2019	4972	Condominio		Pagamento Condominio Lagoa Corporate	0919-000026	R\$ 121,48	D
17/09/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Condominio Lagoa Corporate	0919-000027	R\$ 263,65	C
17/09/2019	4972	Condominio		Pagamento Condominio Lagoa Corporate	0919-000027	R\$ 263,65	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: Kleiton Gonçalves de Miranda Eireli
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 14.925.620/0001-46 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

(Handwritten signatures and initials)

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/09/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Cemar	0919-000028	R\$ 328,27	C
17/09/2019	4921	Cemar Energia		Pagamento Cemar	0919-000028	R\$ 328,27	D
17/09/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Cemar	0919-000029	R\$ 181,52	C
17/09/2019	4921	Cemar Energia		Pagamento Cemar	0919-000029	R\$ 181,52	D
17/09/2019	342	Bco. do Brasil S/A		Referente BB CP Automatico Empresa	0919-000030	R\$ 11.079,54	C
17/09/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente BB CP Automatico Empresa	0919-000030	R\$ 11.079,54	D
18/09/2019	483	Duplicatas a Receber		Referente Transferencia recebida Prefeitura Municipal Gov. Newton B.dive	0919-000031	R\$ 3.000,00	C
18/09/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente Transferencia recebida Prefeitura Municipal Gov. Newton B.dive	0919-000031	R\$ 3.000,00	D
18/09/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento BB CP Automatico Empresa	0919-000032	R\$ 3.000,00	C
18/09/2019	342	Bco. do Brasil S/A		Pagamento BB CP Automatico Empresa	0919-000032	R\$ 3.000,00	D
19/09/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Distribuicao de Lucros - Kleiton Goncalves de Miranda	0919-000033	R\$ 5.000,00	C
19/09/2019	5151	Kleiton Gonçalves de Miranda		Pagamento Distribuicao de Lucros - Kleiton Goncalves de Miranda	0919-000033	R\$ 5.000,00	D
19/09/2019	342	Bco. do Brasil S/A		Referente BB CP Automatico Empresa	0919-000035	R\$ 6.000,00	C
19/09/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente BB CP Automatico Empresa	0919-000035	R\$ 6.000,00	D
19/09/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente Cacp Contabilidade Comp.07/2019	0919-000034	R\$ 1.000,00	C
19/09/2019	9024	Descontos Obtidos		Referente Cacp Contabilidade Comp.07/2019	0919-000034	R\$ 26,00	C
19/09/2019	3979	Cacp Contabilidade S/C Ltda		Referente Cacp Contabilidade Comp.07/2019	0919-000034	R\$ 1.026,00	D
20/09/2019	483	Duplicatas a Receber		Referente Transferencia recebida CAM MUN DE PAU	0919-000036	R\$ 5.000,00	C
20/09/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente Transferencia recebida CAM MUN DE PAU	0919-000036	R\$ 5.000,00	D
20/09/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento BB CP Automatico Empresa	0919-000037	R\$ 5.000,00	C
20/09/2019	342	Bco. do Brasil S/A		Pagamento BB CP Automatico Empresa	0919-000037	R\$ 5.000,00	D
23/09/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Compra com Cartao Mateus Supermercado	0919-000038	R\$ 13,17	C
23/09/2019	6853	Copa e Cozinha		Pagamento Compra com Cartao Mateus Supermercado	0919-000038	R\$ 13,17	D
23/09/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Compra com Cartao Mateus Supermercado	0919-000039	R\$ 2,68	C
23/09/2019	6853	Copa e Cozinha		Pagamento Compra com Cartao Mateus Supermercado	0919-000039	R\$ 2,68	D

(Handwritten mark)

LIVRO DIÁRIO

BURITICUPU - MA

Proc. 0702001/2021

Fls. 320

Rub. 

Entidade: Kleiton Gonçalves de Miranda Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 14.925.620/0001-46

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
23/09/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Saque no TAA SOP-Turu-Sao Luis	0919-000040	R\$ 1.000,00	C
23/09/2019	52	Caixa Matriz		Pagamento Saque no TAA SOP-Turu-Sao Luis	0919-000040	R\$ 1.000,00	D
23/09/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Saque no TAA SOP-Turu-Sao Luis	0919-000041	R\$ 50,00	C
23/09/2019	52	Caixa Matriz		Pagamento Saque no TAA SOP-Turu-Sao Luis	0919-000041	R\$ 50,00	D
23/09/2019	342	Bco. do Brasil S/A		Referente BB CP Automatico Empresa	0919-000042	R\$ 1.065,85	C
23/09/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente BB CP Automatico Empresa	0919-000042	R\$ 1.065,85	D
25/09/2019	483	Duplicatas a Receber		Referente Transferencia recebida Prefeitura Municipal Gov.Ed.Lobao	0919-000043	R\$ 4.860,00	C
25/09/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente Transferencia recebida Prefeitura Municipal Gov.Ed.Lobao	0919-000043	R\$ 4.860,00	D
25/09/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento BB CP Automatico Empresa	0919-000044	R\$ 4.860,00	C
25/09/2019	342	Bco. do Brasil S/A		Pagamento BB CP Automatico Empresa	0919-000044	R\$ 4.860,00	D
26/09/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Compra com Cartao Anage Alimentos	0919-000045	R\$ 35,75	C
26/09/2019	6853	Copa e Cozinha		Pagamento Compra com Cartao Anage Alimentos	0919-000045	R\$ 35,75	D
26/09/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Compra com Cartao	0919-000046	R\$ 5,00	C
26/09/2019	6586	Manut. e Combustivel de Veiculos		Pagamento Compra com Cartao	0919-000046	R\$ 5,00	D
26/09/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Distribuicao de Lucros - Kleiton Goncalves de Miranda	0919-000047	R\$ 3.000,00	C
26/09/2019	1070	Outras Contas a Receber		Pagamento Distribuicao de Lucros - Kleiton Goncalves de Miranda	0919-000047	R\$ 3.000,00	D
26/09/2019	342	Bco. do Brasil S/A		Referente BB CP Automatico Empresa	0919-000048	R\$ 3.040,75	C
26/09/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente BB CP Automatico Empresa	0919-000048	R\$ 3.040,75	D
27/09/2019	483	Duplicatas a Receber		Referente Transferencia recebida Prefeitura Municipal Gov.Ed.Lobao	0919-000049	R\$ 10.140,00	C
27/09/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente Transferencia recebida Prefeitura Municipal Gov.Ed.Lobao	0919-000049	R\$ 10.140,00	D
27/09/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Distribuicao de Lucros - Kleiton Goncalves de Miranda	0919-000050	R\$ 10.000,00	C
27/09/2019	5151	Kleiton Gonçalves de Miranda		Pagamento Distribuicao de Lucros - Kleiton Goncalves de Miranda	0919-000050	R\$ 10.000,00	D
27/09/2019	342	Bco. do Brasil S/A		Referente BB CP Automatico Empresa	0919-000052	R\$ 4.224,18	C

LIVRO DIÁRIO

BURITICUPU - MA	
Proc. 0701004	12021
Fls. 321	
Rub. <i>[assinatura]</i>	

Entidade: Kleiton Gonçalves de Miranda Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 14.925.620/0001-46

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
27/09/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente BB CP Automatico Empresa	0919-000052	R\$ 4.224,18	D
27/09/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Pagamento de Boleto Prefeitura Sao Luis	0919-000051	R\$ 4.364,18	C
27/09/2019	4848	ISS Parcelado nº 2201700921020		Pagamento ISS Parcelado	0919-000051	R\$ 4.013,31	D
27/09/2019	7411	Juros s/Obrigação em Atraso		Pagamento ISS Parcelado	0919-000051	R\$ 350,87	D
30/09/2019	4796	Simplex Nacional		Provisão Simplex Nacional 09/19	0919-000001	R\$ 8.028,40	C
30/09/2019	8795	(-) Simplex Nacional		Provisão Simplex Nacional 09/19	0919-000001	R\$ 8.028,40	D
30/09/2019	8757	Vendas de Servicos		Vendas de Serviços Nf.943	0919-000002	R\$ 68.000,00	C
30/09/2019	483	Duplicatas a Receber		Vendas de Serviços Nf.943	0919-000002	R\$ 68.000,00	D
30/09/2019	483	Duplicatas a Receber		Referente Transferencia recebida Prefeitura Municipal	0919-000053	R\$ 22.500,00	C
30/09/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente Transferencia recebida Prefeitura Municipal	0919-000053	R\$ 22.500,00	D
30/09/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Saque no Taa SOP-Sao Francisco	0919-000054	R\$ 1.500,00	C
30/09/2019	52	Caixa Matriz		Pagamento Saque no Taa SOP-Sao Francisco	0919-000054	R\$ 1.500,00	D
30/09/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Saque no Taa SOP-Sao Francisco	0919-000055	R\$ 500,00	C
30/09/2019	52	Caixa Matriz		Pagamento Saque no Taa SOP-Sao Francisco	0919-000055	R\$ 500,00	D
30/09/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Saque no Taa SOP-Sao Francisco	0919-000056	R\$ 1.000,00	C
30/09/2019	52	Caixa Matriz		Pagamento Saque no Taa SOP-Sao Francisco	0919-000056	R\$ 1.000,00	D
30/09/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Distribuicao de Lucros - Kleiton Goncalves de Miranda	0919-000057	R\$ 5.000,00	C
30/09/2019	1070	Outras Contas a Receber		Pagamento Distribuicao de Lucros - Kleiton Goncalves de Miranda	0919-000057	R\$ 5.000,00	D
30/09/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Emprestimo	0919-000061	R\$ 4.093,05	C
30/09/2019	4185	Bco. Brasil Crédito Comercial		Pagamento Emprestimo	0919-000061	R\$ 4.093,05	D
30/09/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento BB CP Automatico Empresa	0919-000062	R\$ 5.929,80	C
30/09/2019	342	Bco. do Brasil S/A		Pagamento BB CP Automatico Empresa	0919-000062	R\$ 5.929,80	D
30/09/2019	4401	Pro - Labore		Provisão Pró-Labore	0919-000063	R\$ 998,00	C
30/09/2019	6191	Pro - Labore		Provisão Pró-Labore	0919-000063	R\$ 998,00	D

LIVRO DIÁRIO

BURITICUPU - MA	
Proc. 0701004	12021
Fis. 322	
Rub. Up	

Entidade: Kleiton Gonçalves de Miranda Eireli
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 14.925.620/0001-46 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2019	4430	Inss		Desconto INSS	0919-000064	R\$ 109,78	C
30/09/2019	4401	Pro - Labore		Desconto INSS	0919-000064	R\$ 109,78	D
30/09/2019	4311	Salarios		Referente Férias no Mês	0919-000065	R\$ 1.035,42	C
30/09/2019	5262	Ferías		Referente Férias no Mês	0919-000065	R\$ 1.035,42	D
30/09/2019	4311	Salarios		Referente Ad. 1/3 s/ Férias	0919-000066	R\$ 345,14	C
30/09/2019	5262	Ferías		Referente Ad. 1/3 s/ Férias	0919-000066	R\$ 345,14	D
30/09/2019	4311	Salarios		Referente Férias em Dobro	0919-000067	R\$ 1.035,42	C
30/09/2019	5262	Ferías		Referente Férias em Dobro	0919-000067	R\$ 1.035,42	D
30/09/2019	4311	Salarios		Referente Ad. 1/3 s/ Férias em Dobro	0919-000068	R\$ 345,14	C
30/09/2019	5262	Ferías		Referente Ad. 1/3 s/ Férias em Dobro	0919-000068	R\$ 345,14	D
30/09/2019	4311	Salarios		Provisão Salário Base	0919-000069	R\$ 1.056,79	C
30/09/2019	6251	Salarios		Provisão Salário Base	0919-000069	R\$ 1.056,79	D
30/09/2019	4430	Inss		Desconto INSS s/ Férias	0919-000070	R\$ 110,44	C
30/09/2019	4311	Salarios		Desconto INSS s/ Férias	0919-000070	R\$ 110,44	D
30/09/2019	4561	Irrf s/Assal - Cod.0561		Desconto IRRF s/ Férias	0919-000071	R\$ 62,75	C
30/09/2019	4311	Salarios		Desconto IRRF s/ Férias	0919-000071	R\$ 62,75	D
30/09/2019	4430	Inss		Desconto INSS	0919-000072	R\$ 84,55	C
30/09/2019	4311	Salarios		Desconto INSS	0919-000072	R\$ 84,55	D
30/09/2019	1494	Adiantamentos Ferías		Desconto Desc. Adto de Férias	0919-000073	R\$ 2.587,93	C
30/09/2019	4311	Salarios		Desconto Desc. Adto de Férias	0919-000073	R\$ 2.587,93	D
30/09/2019	5262	Ferías		Provisão Ajuste a Maior Prov. Adic. de Férias	0919-000074	R\$ 356,68	C
30/09/2019	6280	Ferías		Provisão Ajuste a Maior Prov. Adic. de Férias	0919-000074	R\$ 356,68	D
30/09/2019	5262	Ferías		Provisão Ajuste a Maior Prov. Férias	0919-000075	R\$ 1.069,95	C
30/09/2019	6280	Ferías		Provisão Ajuste a Maior Prov. Férias	0919-000075	R\$ 1.069,95	D
30/09/2019	5285	Fgts s/Ferías		Provisão Ajuste a Maior Prov. FGTS s/ Ferías	0919-000076	R\$ 3,69	C
30/09/2019	6304	Fgts		Provisão Ajuste a Maior Prov. FGTS s/ Ferías	0919-000076	R\$ 3,69	D
30/09/2019	4446	Fgts		Provisão FGTS Mensal/Aviso Prévio Ind.	0919-000077	R\$ 84,55	C
30/09/2019	6304	Fgts		Provisão FGTS Mensal/Aviso Prévio Ind.	0919-000077	R\$ 84,55	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: Kleiton Gonçalves de Miranda Eireli
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 14.925.620/0001-46 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2019	4446	Fgts		Provisão FGTS s/ Férias	0919-000078	R\$ 110,44	C
30/09/2019	5285	Fgts s/Ferías		Provisão FGTS s/ Férias	0919-000078	R\$ 110,44	D
30/09/2019	5291	13 Salario		Provisão Provisão para 13º Salário	0919-000079	R\$ 177,28	C
30/09/2019	6267	13. Salario		Provisão Provisão para 13º Salário	0919-000079	R\$ 177,28	D
30/09/2019	5262	Ferías		Provisão Provisão para Adic. de Férias	0919-000080	R\$ 59,09	C
30/09/2019	6280	Ferías		Provisão Provisão para Adic. de Férias	0919-000080	R\$ 59,09	D
30/09/2019	5262	Ferías		Provisão Provisão para Férias	0919-000081	R\$ 177,28	C
30/09/2019	6280	Ferías		Provisão Provisão para Férias	0919-000081	R\$ 177,28	D
30/09/2019	5316	Fgts s/13 Salario		Provisão Provisão para FGTS s/ 13º Salário	0919-000082	R\$ 14,18	C
30/09/2019	6304	Fgts		Provisão Provisão para FGTS s/ 13º Salário	0919-000082	R\$ 14,18	D
30/09/2019	5285	Fgts s/Ferías		Provisão Provisão para FGTS s/ Férias	0919-000083	R\$ 18,91	C
30/09/2019	6304	Fgts		Provisão Provisão para FGTS s/ Férias	0919-000083	R\$ 18,91	D
30/09/2019	3979	Cacp Contabilidade S/C Ltda		Provisão Cacp Contabilidade Ltda	0919-000085	R\$ 1.026,00	C
30/09/2019	6801	Servicos Contabeis		Provisão Cacp Contabilidade Ltda	0919-000085	R\$ 1.026,00	D
30/09/2019	4921	Cemar Energia		Referente Energia	0919-000087	R\$ 443,49	C
30/09/2019	6729	Energia (Cemar)		Referente Energia	0919-000087	R\$ 443,49	D
30/09/2019	342	Bco. do Brasil S/A		Referente IRRF s Aplicação	0919-000090	R\$ 0,63	C
30/09/2019	7486	Irrf s/ Apl. Financeira		Referente IRRF s Aplicação	0919-000090	R\$ 0,63	D
30/09/2019	342	Bco. do Brasil S/A		Referente Iof s Aplicação	0919-000091	R\$ 13,00	C
30/09/2019	7338	Iof		Referente Iof s Aplicação	0919-000091	R\$ 13,00	D
30/09/2019	8987	Juros s/ Aplicacao Financeira		Referente Juros s/ Aplicacao	0919-000092	R\$ 17,49	C
30/09/2019	342	Bco. do Brasil S/A		Referente Juros s/ Aplicacao	0919-000092	R\$ 17,49	D
30/09/2019	2097	(-) Deprec. Moveis e Utensilios		Depreciação (-) Deprec. Moveis e Utensilios	0919-000107	R\$ 1.666,67	C
30/09/2019	6497	Depreciacao do Exercicio		Depreciação (-) Deprec. Moveis e Utensilios	0919-000107	R\$ 1.666,67	D
30/09/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Simples Nacional	0919-000058	R\$ 867,44	C
30/09/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Simples Nacional	0919-000058	R\$ 735,99	C
30/09/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Simples Nacional	0919-000058	R\$ 2.873,72	C
30/09/2019	4878	PERT RFB - 2016 a 2018		Pagamento Simples Nacional	0919-000058	R\$ 678,86	D

LIVRO DIÁRIO

BURITICUPU - MA	
Proc.	0701004 12021
Fis.	324
Rub.	

Entidade: Kleiton Gonçalves de Miranda Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 14.925.620/0001-46

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/09/2019	7411	Juros s/Obrigação em Atraso		Pagamento Simples Nacional	0919-000058	R\$ 57,13	D
30/09/2019	4849	PERT PGFN - Insc. 31416002252		Pagamento PERT PGFN	0919-000058	R\$ 797,90	D
30/09/2019	7411	Juros s/Obrigação em Atraso		Pagamento PERT PGFN	0919-000058	R\$ 69,54	D
30/09/2019	4850	Simples Nacional 2018		Pagamento Parcelamento Simples Nacional	0919-000058	R\$ 2.695,30	D
30/09/2019	7411	Juros s/Obrigação em Atraso		Pagamento Parcelamento Simples Nacional	0919-000058	R\$ 178,42	D
01/10/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Saque no Caixa PSO Sao Luis MA	1019-000001	R\$ 8.000,00	C
01/10/2019	5121	Outras Contas a pagar		Pagamento Saque no Caixa PSO Sao Luis MA	1019-000001	R\$ 8.000,00	D
01/10/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Tarifa Saque Pessoal	1019-000002	R\$ 3,00	C
01/10/2019	6771	Despesas Bancarias		Pagamento Tarifa Saque Pessoal	1019-000002	R\$ 3,00	D
01/10/2019	342	Bco. do Brasil S/A		Referente BB CP Automatico Empresa	1019-000003	R\$ 8.003,00	C
01/10/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente BB CP Automatico Empresa	1019-000003	R\$ 8.003,00	D
01/10/2019	4878	PERT RFB - 2016 a 2018		Referente Transferencia do LP p/ CP PERT RFB 09/12	1019-000107	R\$ 678,86	C
01/10/2019	5606	PERT RFB - 2016 a 2018		Referente Transferencia do LP p/ CP PERT RFB 09/12	1019-000107	R\$ 678,86	D
01/10/2019	4848	ISS Parcelado nº 2201700921020		Referente Transferencia LP p/ CP Parcelamento ISS Em 2018 20/48	1019-000108	R\$ 4.013,31	C
01/10/2019	5612	ISS Parcelado nº 2201700921020		Referente Transferencia LP p/ CP Parcelamento ISS Em 2018 20/48	1019-000108	R\$ 4.013,31	D
01/10/2019	4849	PERT PGFN - Insc. 31416002252		Referente Transferencia do LP p/ CP Parcelamento Simples Nacional Pert PGFN 10/12	1019-000111	R\$ 797,90	C
01/10/2019	5629	PERT PGFN - Insc. 31416002252		Referente Transferencia do LP p/ CP Parcelamento Simples Nacional Pert PGFN 10/12	1019-000111	R\$ 797,90	D
01/10/2019	4850	Simples Nacional 2018		Referente Transferencia do LP p/ CP Parcelamento de Simples Nacional	1019-000112	R\$ 2.695,30	C
01/10/2019	5630	Simples Nacional 2018		Referente Transferencia do LP p/ CP Parcelamento de Simples Nacional	1019-000112	R\$ 2.695,30	D
01/10/2019	5151	Kleiton Gonçalves de Miranda		Referente Lucros Distribuidos Kleiton Goncalves de Miranda	1019-000116	R\$ 12.000,00	C
01/10/2019	6132	(-) Lucros Distribuidos		Referente Lucros Distribuidos Kleiton Goncalves de Miranda	1019-000116	R\$ 12.000,00	D
04/10/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente Posto Magnolia 7	1019-000004	R\$ 220,01	C
04/10/2019	6586	Manut. e Combustivel de		Referente Posto Magnolia 7	1019-000004	R\$ 220,01	D

LIVRO DIÁRIO

BURITICUPU - MA		
Proc.	0701004	12021
Fls.	325	
Rub.	Up	

Entidade: Kleiton Gonçalves de Miranda Eireli
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 14.925.620/0001-46 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
		Veiculos					
04/10/2019	342	Bco. do Brasil S/A		Referente BB CP Automatico Empresa	1019-000005	R\$ 220,01	C
04/10/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente BB CP Automatico Empresa	1019-000005	R\$ 220,01	D
05/10/2019	52	Caixa Matriz		Referente Adianta. Ferias	1019-000098	R\$ 88,46	C
05/10/2019	1494	Adiantamentos Ferias		Referente Adianta. Ferias	1019-000098	R\$ 88,46	D
05/10/2019	52	Caixa Matriz		Pagamento Liq. Pro-Labore	1019-000099	R\$ 888,22	C
05/10/2019	4401	Pro - Labore		Pagamento Liq. Pro-Labore	1019-000099	R\$ 888,22	D
05/10/2019	52	Caixa Matriz		Referente Liq. Salario Comp.09/2019	1019-000103	R\$ 972,24	C
05/10/2019	4311	Salarios		Referente Liq. Salario Comp.09/2019	1019-000103	R\$ 972,24	D
07/10/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente Posto Buritiran	1019-000006	R\$ 200,00	C
07/10/2019	6586	Manut. e Combustivel de Veiculos		Referente Posto Buritiran	1019-000006	R\$ 200,00	D
07/10/2019	342	Bco. do Brasil S/A		Referente BB CP Automatico Empresa	1019-000007	R\$ 200,00	C
07/10/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente BB CP Automatico Empresa	1019-000007	R\$ 200,00	D
08/10/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Saque no Taa Sop Av. Get. Vargas	1019-000008	R\$ 2.900,00	C
08/10/2019	5121	Outras Contas a pagar		Pagamento Saque no Taa Sop Av. Get. Vargas	1019-000008	R\$ 2.900,00	D
08/10/2019	342	Bco. do Brasil S/A		Referente BB CP Automatico Empresa	1019-000009	R\$ 2.900,00	C
08/10/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente BB CP Automatico Empresa	1019-000009	R\$ 2.900,00	D
09/10/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Compra com Cartao Pao da Terra	1019-000010	R\$ 51,00	C
09/10/2019	6853	Copa e Cozinha		Pagamento Compra com Cartao Pao da Terra	1019-000010	R\$ 51,00	D
09/10/2019	342	Bco. do Brasil S/A		Referente BB CP Automatico Empresa	1019-000011	R\$ 51,00	C
09/10/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente BB CP Automatico Empresa	1019-000011	R\$ 51,00	D
10/10/2019	483	Duplicatas a Receber		Referente Transferencia recebida Prefeitura Municipal Afonso	1019-000012	R\$ 13.500,00	C
10/10/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente Transferencia recebida Prefeitura Municipal Afonso	1019-000012	R\$ 13.500,00	D
10/10/2019	5121	Outras Contas a pagar		Referente Transferencia recebida Prefeitura Municipal Bom L	1019-000013	R\$ 8.000,00	C
10/10/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente Transferencia recebida Prefeitura Municipal Bom L	1019-000013	R\$ 8.000,00	D
10/10/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Distribuicao de Lucros - Kleiton	1019-000014	R\$ 8.500,00	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: Kleiton Gonçalves de Miranda Eireli
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 14.925.620/0001-46 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

[Handwritten signatures and initials on the left margin]

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Goncalves de Miranda			
10/10/2019	5151	Kleiton Gonçalves de Miranda		Pagamento Distribuicao de Lucros - Kleiton Goncalves de Miranda	1019-000014	R\$ 8.500,00	D
10/10/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Tarifa Pacote de Serviaos	1019-000015	R\$ 141,00	C
10/10/2019	6771	Despesas Bancarias		Pagamento Tarifa Pacote de Serviaos	1019-000015	R\$ 141,00	D
10/10/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento BB CP Automatico Empresa	1019-000016	R\$ 12.859,00	C
10/10/2019	342	Bco. do Brasil S/A		Pagamento BB CP Automatico Empresa	1019-000016	R\$ 12.859,00	D
14/10/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Posto Gloria	1019-000017	R\$ 270,00	C
14/10/2019	6586	Manut. e Combustivel de Veiculos		Pagamento Posto Gloria	1019-000017	R\$ 270,00	D
14/10/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Compra com Cartao	1019-000018	R\$ 25,47	C
14/10/2019	6853	Copa e Cozinha		Pagamento Compra com Cartao	1019-000018	R\$ 25,47	D
14/10/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Compra com Cartao	1019-000019	R\$ 71,78	C
14/10/2019	6853	Copa e Cozinha		Pagamento Compra com Cartao	1019-000019	R\$ 71,78	D
14/10/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente Posto Rancho	1019-000020	R\$ 178,05	C
14/10/2019	6586	Manut. e Combustivel de Veiculos		Referente Posto Rancho	1019-000020	R\$ 178,05	D
14/10/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Compra com Cartao	1019-000021	R\$ 71,21	C
14/10/2019	6853	Copa e Cozinha		Pagamento Compra com Cartao	1019-000021	R\$ 71,21	D
14/10/2019	342	Bco. do Brasil S/A		Referente BB CP Automatico Empresa	1019-000022	R\$ 616,51	C
14/10/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente BB CP Automatico Empresa	1019-000022	R\$ 616,51	D
15/10/2019	483	Duplicatas a Receber		Referente Transferencia recebida Prefeitura Municipal Gov. Newton	1019-000023	R\$ 3.000,00	C
15/10/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente Transferencia recebida Prefeitura Municipal Gov. Newton	1019-000023	R\$ 3.000,00	D
15/10/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente Posto Futuro	1019-000024	R\$ 185,76	C
15/10/2019	6586	Manut. e Combustivel de Veiculos		Referente Posto Futuro	1019-000024	R\$ 185,76	D
15/10/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Compra com Cartao	1019-000025	R\$ 125,07	C
15/10/2019	6853	Copa e Cozinha		Pagamento Compra com Cartao	1019-000025	R\$ 125,07	D
15/10/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Outras Contas a Pagar	1019-000026	R\$ 2.048,04	C
15/10/2019	5121	Outras Contas a pagar		Pagamento Outras Contas a Pagar	1019-000026	R\$ 2.048,04	D

LIVRO DIÁRIO

BURITICUPU - MA	
Proc. 0701004	12021
Fls. 327	
Rub. Lu	

Entidade: Kleiton Gonçalves de Miranda Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 14.925.620/0001-46

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
15/10/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Compra Cartao	1019-000027	R\$ 177,42	C
15/10/2019	6853	Copa e Cozinha		Pagamento Compra Cartao	1019-000027	R\$ 177,42	D
15/10/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente Posto Natureza Vinhais	1019-000028	R\$ 22,98	C
15/10/2019	6586	Manut. e Combustivel de Veiculos		Referente Posto Natureza Vinhais	1019-000028	R\$ 22,98	D
15/10/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Compra com Cartao Real Maia	1019-000029	R\$ 240,00	C
15/10/2019	6528	Viagens e Estadias		Pagamento Compra com Cartao Real Maia	1019-000029	R\$ 240,00	D
15/10/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Compra com Cartao Real Maia	1019-000030	R\$ 242,50	C
15/10/2019	6528	Viagens e Estadias		Pagamento Compra com Cartao Real Maia	1019-000030	R\$ 242,50	D
15/10/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Cemar	1019-000031	R\$ 443,49	C
15/10/2019	4921	Cemar Energia		Pagamento Cemar	1019-000031	R\$ 443,49	D
15/10/2019	342	Bco. do Brasil S/A		Referente BB CP Automatico Empresa	1019-000032	R\$ 485,26	C
15/10/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente BB CP Automatico Empresa	1019-000032	R\$ 485,26	D
16/10/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Compra com Cartao Hospital Sao Domingos	1019-000033	R\$ 250,00	C
16/10/2019	6528	Viagens e Estadias		Pagamento Compra com Cartao Hospital Sao Domingos	1019-000033	R\$ 250,00	D
16/10/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Distribuicao de Lucros - Kleiton Goncalves de Miranda	1019-000034	R\$ 12.000,00	C
16/10/2019	1070	Outras Contas a Receber		Pagamento Distribuicao de Lucros - Kleiton Goncalves de Miranda	1019-000034	R\$ 12.000,00	D
16/10/2019	342	Bco. do Brasil S/A		Referente BB CP Automatico Empresa	1019-000035	R\$ 12.250,00	C
16/10/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente BB CP Automatico Empresa	1019-000035	R\$ 12.250,00	D
18/10/2019	483	Duplicatas a Receber		Referente Transferencia recebida Pm Axixa ICMS	1019-000036	R\$ 12.000,00	C
18/10/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente Transferencia recebida Pm Axixa ICMS	1019-000036	R\$ 12.000,00	D
18/10/2019	483	Duplicatas a Receber		Referente Transferencia recebida Camera Municipal de Pau	1019-000037	R\$ 5.000,00	C
18/10/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente Transferencia recebida Camera Municipal de Pau	1019-000037	R\$ 5.000,00	D
18/10/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Compra com Cartao Fabrisio Rossini Chu	1019-000038	R\$ 272,00	C
18/10/2019	6853	Copa e Cozinha		Pagamento Compra com Cartao Fabrisio Rossini Chu	1019-000038	R\$ 272,00	D
18/10/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Compra com Cartao Rio Anil	1019-000039	R\$ 9,00	C

LIVRO DIÁRIO

BURITICUPU - MA
 Proc. 0701004/2021
 Fls. 328
 Rub. *Up*

Entidade: Kleiton Gonçalves de Miranda Eireli
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 14.925.620/0001-46 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Shopping			
18/10/2019	6853	Copa e Cozinha		Pagamento Compra com Cartao Rio Anil Shopping	1019-000039	R\$ 9,00	D
18/10/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento BB CP Automatico Empresa	1019-000040	R\$ 16.719,00	C
18/10/2019	342	Bco. do Brasil S/A		Pagamento BB CP Automatico Empresa	1019-000040	R\$ 16.719,00	D
21/10/2019	483	Duplicatas a Receber		Referente Transferencia recebida Prefeitura Mirizal	1019-000041	R\$ 10.000,00	C
21/10/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente Transferencia recebida Prefeitura Mirizal	1019-000041	R\$ 10.000,00	D
21/10/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Compra com Cartao Mateus Supermercados	1019-000042	R\$ 46,76	C
21/10/2019	6853	Copa e Cozinha		Pagamento Compra com Cartao Mateus Supermercados	1019-000042	R\$ 46,76	D
21/10/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente Posto Roma	1019-000043	R\$ 109,98	C
21/10/2019	6586	Manut. e Combustivel de Veiculos		Referente Posto Roma	1019-000043	R\$ 109,98	D
21/10/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Compra com Cartao	1019-000044	R\$ 70,00	C
21/10/2019	6853	Copa e Cozinha		Pagamento Compra com Cartao	1019-000044	R\$ 70,00	D
21/10/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Compra com Cartao Buteko Rio Anil	1019-000045	R\$ 7,99	C
21/10/2019	6853	Copa e Cozinha		Pagamento Compra com Cartao Buteko Rio Anil	1019-000045	R\$ 7,99	D
21/10/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente Posto Magnolia 3	1019-000046	R\$ 233,02	C
21/10/2019	6586	Manut. e Combustivel de Veiculos		Referente Posto Magnolia 3	1019-000046	R\$ 233,02	D
21/10/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Compra com Cartao Rio Anil Shopping	1019-000047	R\$ 14,00	C
21/10/2019	6853	Copa e Cozinha		Pagamento Compra com Cartao Rio Anil Shopping	1019-000047	R\$ 14,00	D
21/10/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Compra com Cartao Mateus Supermercado	1019-000048	R\$ 38,38	C
21/10/2019	6853	Copa e Cozinha		Pagamento Compra com Cartao Mateus Supermercado	1019-000048	R\$ 38,38	D
21/10/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Compra com Cartao	1019-000049	R\$ 91,24	C
21/10/2019	6853	Copa e Cozinha		Pagamento Compra com Cartao	1019-000049	R\$ 91,24	D
21/10/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Compra com Cartao Rio Anil Shopping	1019-000050	R\$ 7,00	C
21/10/2019	6853	Copa e Cozinha		Pagamento Compra com Cartao Rio Anil	1019-000050	R\$ 7,00	D

[Handwritten signatures and initials on the left margin]

16

LIVRO DIÁRIO

Entidade: Kleiton Gonçalves de Miranda Eireli
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 14.925.620/0001-46 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

[Assinaturas manuscritas]

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Shopping			
21/10/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Distribuicao de Lucros - Kleiton Gonçalves de Miranda	1019-000051	R\$ 500,00	C
21/10/2019	5151	Kleiton Gonçalves de Miranda		Pagamento Distribuicao de Lucros - Kleiton Gonçalves de Miranda	1019-000051	R\$ 500,00	D
21/10/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Distribuicao de Lucros - Kleiton Gonçalves de Miranda	1019-000052	R\$ 25.800,00	C
21/10/2019	1070	Outras Contas a Receber		Pagamento Distribuicao de Lucros - Kleiton Gonçalves de Miranda	1019-000052	R\$ 25.800,00	D
21/10/2019	342	Bco. do Brasil S/A		Referente BB CP Automatico Empresa	1019-000053	R\$ 16.918,37	C
21/10/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente BB CP Automatico Empresa	1019-000053	R\$ 16.918,37	D
23/10/2019	483	Duplicatas a Receber		Referente Transferencia recebida PMI FPM	1019-000054	R\$ 24.000,00	C
23/10/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente Transferencia recebida PMI FPM	1019-000054	R\$ 24.000,00	D
23/10/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Distribuicao de Lucros - Kleiton Gonçalves de Miranda	1019-000055	R\$ 24.000,00	C
23/10/2019	1070	Outras Contas a Receber		Pagamento Distribuicao de Lucros - Kleiton Gonçalves de Miranda	1019-000055	R\$ 24.000,00	D
24/10/2019	483	Duplicatas a Receber		Referente Transferencia recebida Conta Moviment	1019-000056	R\$ 3.000,00	C
24/10/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente Transferencia recebida Conta Moviment	1019-000056	R\$ 3.000,00	D
24/10/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Distribuicao de Lucros - Kleiton Gonçalves de Miranda	1019-000057	R\$ 3.000,00	C
24/10/2019	5151	Kleiton Gonçalves de Miranda		Pagamento Distribuicao de Lucros - Kleiton Gonçalves de Miranda	1019-000057	R\$ 3.000,00	D
28/10/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Emprestimo	1019-000058	R\$ 33,87	C
28/10/2019	6149	Ajustes dos Exercicios Anteriores		Pagamento Emprestimo	1019-000058	R\$ 33,87	D
28/10/2019	342	Bco. do Brasil S/A		Referente BB CP Automatico Empresa	1019-000059	R\$ 33,87	C
28/10/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente BB CP Automatico Empresa	1019-000059	R\$ 33,87	D
29/10/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Emprestimo	1019-000060	R\$ 4.145,58	C
29/10/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente Estorno de Debito	1019-000060	R\$ 4.145,58	D
30/10/2019	483	Duplicatas a Receber		Referente Transferencia recebida Pref Municipal Pio X	1019-000062	R\$ 20.000,00	C
30/10/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente Transferencia recebida Pref Municipal Pio X	1019-000062	R\$ 20.000,00	D
30/10/2019	483	Duplicatas a Receber		Referente Transferencia recebida Pm S L	1019-000063	R\$ 22.500,00	C

LIVRO DIÁRIO

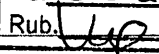
BURITICUPU - MA
 Proc. 0701004 / 2021
 Fls. 330
 Rub. *[assinatura]*

Entidade: Kleiton Gonçalves de Miranda Eireli
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 14.925.620/0001-46 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Gonz Ma			
30/10/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente Transferencia recebida Pm S L Gonz Ma	1019-000063	R\$ 22.500,00	D
30/10/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Emprestimo	1019-000064	R\$ 4.149,37	C
30/10/2019	4185	Bco. Brasil Crédito Comercial		Pagamento Emprestimo	1019-000064	R\$ 4.149,37	D
30/10/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento BB RF CP Aut Empresa	1019-000065	R\$ 38.350,63	C
30/10/2019	342	Bco. do Brasil S/A		Pagamento BB RF CP Aut Empresa	1019-000065	R\$ 38.350,63	D
31/10/2019	483	Duplicatas a Receber		Referente Transferencia recebida P M Gov Newton	1019-000066	R\$ 3.000,00	C
31/10/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente Transferencia recebida P M Gov Newton	1019-000066	R\$ 3.000,00	D
31/10/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Saque no Taa SOP-Renascensa	1019-000067	R\$ 1.500,00	C
31/10/2019	5121	Outras Contas a pagar		Pagamento Saque no Taa SOP-Renascensa	1019-000067	R\$ 1.500,00	D
31/10/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Saque no Taa SOP-Renascensa	1019-000068	R\$ 1.000,00	C
31/10/2019	5121	Outras Contas a pagar		Pagamento Saque no Taa SOP-Renascensa	1019-000068	R\$ 1.000,00	D
31/10/2019	342	Bco. do Brasil S/A		Referente BB RF CP Aut Empresa	1019-000072	R\$ 7.321,56	C
31/10/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente BB RF CP Aut Empresa	1019-000072	R\$ 7.321,56	D
31/10/2019	4796	Simplex Nacional		Provisão Simplex Nacional 10/19	1019-000073	R\$ 11.027,61	C
31/10/2019	8795	(-) Simplex Nacional		Provisão Simplex Nacional 10/19	1019-000073	R\$ 11.027,61	D
31/10/2019	8757	Vendas de Servicos		Vendas de Serviços Nf.944	1019-000074	R\$ 93.000,00	C
31/10/2019	483	Duplicatas a Receber		Vendas de Serviços Nf.944	1019-000074	R\$ 93.000,00	D
31/10/2019	4401	Pro - Labore		Provisão Pró-Labore	1019-000075	R\$ 998,00	C
31/10/2019	6191	Pro - Labore		Provisão Pró-Labore	1019-000075	R\$ 998,00	D
31/10/2019	4430	Inss		Desconto INSS	1019-000076	R\$ 109,78	C
31/10/2019	4401	Pro - Labore		Desconto INSS	1019-000076	R\$ 109,78	D
31/10/2019	4311	Salarios		Referente Férias no Mês	1019-000077	R\$ 34,55	C
31/10/2019	5262	Ferias		Referente Férias no Mês	1019-000077	R\$ 34,55	D
31/10/2019	4311	Salarios		Referente Ad. 1/3 s/ Férias	1019-000078	R\$ 11,52	C
31/10/2019	5262	Ferias		Referente Ad. 1/3 s/ Férias	1019-000078	R\$ 11,52	D
31/10/2019	4311	Salarios		Referente Férias em Dobro	1019-000079	R\$ 34,55	C

[Assinaturas manuscritas]

LIVRO DIÁRIO

BURITICUPU - MA
 Proc. 0704004/2021
 Fls. 331
 Rub. 

Entidade: Kleiton Gonçalves de Miranda Eireli
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 14.925.620/0001-46 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2019	5262	Ferías		Referente Férias em Dobro	1019-000079	R\$ 34,55	D
31/10/2019	4311	Salarios		Referente Ad. 1/3 s/ Férias em Dobro	1019-000080	R\$ 11,52	C
31/10/2019	5262	Ferías		Referente Ad. 1/3 s/ Férias em Dobro	1019-000080	R\$ 11,52	D
31/10/2019	4311	Salarios		Provisão Salário Base	1019-000081	R\$ 2.092,87	C
31/10/2019	6251	Salarios		Provisão Salário Base	1019-000081	R\$ 2.092,87	D
31/10/2019	4430	Inss		Desconto INSS s/ Férias	1019-000082	R\$ 3,68	C
31/10/2019	4311	Salarios		Desconto INSS s/ Férias	1019-000082	R\$ 3,68	D
31/10/2019	4430	Inss		Desconto INSS	1019-000083	R\$ 167,43	C
31/10/2019	4311	Salarios		Desconto INSS	1019-000083	R\$ 167,43	D
31/10/2019	1494	Adiantamentos Ferías		Desconto Desc. Adto de Férias	1019-000084	R\$ 88,46	C
31/10/2019	4311	Salarios		Desconto Desc. Adto de Férias	1019-000084	R\$ 88,46	D
31/10/2019	5262	Ferías		Provisão Ajuste a Maior Prov. Adic. de Férias	1019-000085	R\$ 0,37	C
31/10/2019	6280	Ferías		Provisão Ajuste a Maior Prov. Adic. de Férias	1019-000085	R\$ 0,37	D
31/10/2019	5262	Ferías		Provisão Ajuste a Maior Prov. Férias	1019-000086	R\$ 1,12	C
31/10/2019	6280	Ferías		Provisão Ajuste a Maior Prov. Férias	1019-000086	R\$ 1,12	D
31/10/2019	6304	Fgts		Referente Ajuste a Menor Prov. FGTS s/ Ferías	1019-000087	R\$ 3,57	C
31/10/2019	5285	Fgts s/Ferías		Referente Ajuste a Menor Prov. FGTS s/ Ferías	1019-000087	R\$ 3,57	D
31/10/2019	4446	Fgts		Provisão FGTS Mensal/Aviso Prévio Ind.	1019-000088	R\$ 167,42	C
31/10/2019	6304	Fgts		Provisão FGTS Mensal/Aviso Prévio Ind.	1019-000088	R\$ 167,42	D
31/10/2019	4446	Fgts		Provisão FGTS s/ Férias	1019-000089	R\$ 3,69	C
31/10/2019	5285	Fgts s/Ferías		Provisão FGTS s/ Férias	1019-000089	R\$ 3,69	D
31/10/2019	5291	13 Salario		Provisão Provisão para 13º Salário	1019-000090	R\$ 177,28	C
31/10/2019	6267	13. Salario		Provisão Provisão para 13º Salário	1019-000090	R\$ 177,28	D
31/10/2019	5262	Ferías		Provisão Provisão para Adic. de Férias	1019-000091	R\$ 59,09	C
31/10/2019	6280	Ferías		Provisão Provisão para Adic. de Férias	1019-000091	R\$ 59,09	D
31/10/2019	5262	Ferías		Provisão Provisão para Férias	1019-000092	R\$ 177,28	C
31/10/2019	6280	Ferías		Provisão Provisão para Férias	1019-000092	R\$ 177,28	D
31/10/2019	5316	Fgts s/13 Salario		Provisão Provisão para FGTS s/ 13º Salário	1019-000093	R\$ 14,18	C









LIVRO DIÁRIO

BURITICUPU - MA
 Proc. 0701004 /2021
 Fls. 332
 Rub. *U*

Entidade: Kleiton Gonçalves de Miranda Eireli
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 14.925.620/0001-46 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

[Handwritten signatures and marks on the left margin]

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/10/2019	6304	Fgts		Provisão Provisão para FGTS s/ 13º Salário	1019-000093	R\$ 14,18	D
31/10/2019	5285	Fgts s/Ferias		Provisão Provisão para FGTS s/ Férias	1019-000094	R\$ 18,91	C
31/10/2019	6304	Fgts		Provisão Provisão para FGTS s/ Férias	1019-000094	R\$ 18,91	D
31/10/2019	3979	Cacp Contabilidade S/C Ltda		Provisão Cacp Contabilidade Ltda	1019-000096	R\$ 1.026,00	C
31/10/2019	6801	Servicos Contabeis		Provisão Cacp Contabilidade Ltda	1019-000096	R\$ 1.026,00	D
31/10/2019	342	Bco. do Brasil S/A		Referente IRRF s Aplicação	1019-000100	R\$ 0,68	C
31/10/2019	7486	Irrf s/ Apl. Financeira		Referente IRRF s Aplicação	1019-000100	R\$ 0,68	D
31/10/2019	342	Bco. do Brasil S/A		Referente Iof s Aplicação	1019-000101	R\$ 12,48	C
31/10/2019	7338	Iof		Referente Iof s Aplicação	1019-000101	R\$ 12,48	D
31/10/2019	8987	Juros s/ Aplicacao Financeira		Referente Juros s/ Aplicacao	1019-000102	R\$ 16,05	C
31/10/2019	342	Bco. do Brasil S/A		Referente Juros s/ Aplicacao	1019-000102	R\$ 16,05	D
31/10/2019	2097	(-) Deprec. Moveis e Utensilios		Depreciação (-) Deprec. Moveis e Utensilios	1019-000115	R\$ 1.666,67	C
31/10/2019	6497	Depreciacao do Exercicio		Depreciação (-) Deprec. Moveis e Utensilios	1019-000115	R\$ 1.666,67	D
31/10/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Prefeitura de Sao Luis	1019-000069	R\$ 4.196,32	C
31/10/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Simples Nacional	1019-000069	R\$ 2.886,12	C
31/10/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento Simples Nacional	1019-000069	R\$ 739,12	C
31/10/2019	4878	PERT RFB - 2016 a 2018		Pagamento Simples Nacional	1019-000069	R\$ 678,86	D
31/10/2019	7411	Juros s/Obrigaçao em Atraso		Pagamento Simples Nacional	1019-000069	R\$ 60,26	D
31/10/2019	4848	ISS Parcelado nº 2201700921020		Pagamento ISS Parcelado	1019-000069	R\$ 4.013,31	D
31/10/2019	7411	Juros s/Obrigaçao em Atraso		Pagamento ISS Parcelado	1019-000069	R\$ 183,01	D
31/10/2019	4850	Simples Nacional 2018		Pagamento Simples Nacional	1019-000069	R\$ 2.695,30	D
31/10/2019	7411	Juros s/Obrigaçao em Atraso		Pagamento Simples Nacional	1019-000069	R\$ 190,82	D
01/11/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente Saque no caixa	1119-000015	R\$ 12.000,00	C
01/11/2019	5121	Outras Contas a pagar		Referente Saque no caixa	1119-000015	R\$ 12.000,00	D
01/11/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente Saque no caixa	1119-000016	R\$ 3.000,00	C
01/11/2019	5121	Outras Contas a pagar		Referente Saque no caixa	1119-000016	R\$ 3.000,00	D
01/11/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento de Despesas Bancárias	1119-000018	R\$ 3,00	C
01/11/2019	6771	Despesas Bancarias		Pagamento de Despesas Bancárias	1119-000018	R\$ 3,00	D

LIVRO DIÁRIO

BURITICUPU - MA

Proc. 0701004 /2021

Fls. 333

Rub. 

Entidade: Kleiton Gonçalves de Miranda Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 14.925.620/0001-46

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
01/11/2019	342	Bco. do Brasil S/A		Referente BB Rf Cp automatico Empresa	1119-000019	R\$ 15.877,96	C
01/11/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente BB Rf Cp automatico Empresa	1119-000019	R\$ 15.877,96	D
01/11/2019	4878	PERT RFB - 2016 a 2018		Referente Transferencia do LP p/ CP PERT RFB 10/12	1119-000119	R\$ 678,86	C
01/11/2019	5606	PERT RFB - 2016 a 2018		Referente Transferencia do LP p/ CP PERT RFB 10/12	1119-000119	R\$ 678,86	D
01/11/2019	4848	ISS Parcelado nº 2201700921020		Referente Transferencia LP p/ CP Parcelamento ISS Em 2018 21/48	1119-000120	R\$ 4.013,31	C
01/11/2019	5612	ISS Parcelado nº 2201700921020		Referente Transferencia LP p/ CP Parcelamento ISS Em 2018 21/48	1119-000120	R\$ 4.013,31	D
01/11/2019	4849	PERT PGFN - Insc. 31416002252		Referente Transferencia do LP p/ CP Parcelamento Simples Nacional Pert PGFN 11/12	1119-000127	R\$ 797,90	C
01/11/2019	5629	PERT PGFN - Insc. 31416002252		Referente Transferencia do LP p/ CP Parcelamento Simples Nacional Pert PGFN 11/12	1119-000127	R\$ 797,90	D
01/11/2019	4850	Simples Nacional 2018		Referente Transferencia do LP p/ CP Parcelamento de Simples Nacional	1119-000128	R\$ 2.695,30	C
01/11/2019	5630	Simples Nacional 2018		Referente Transferencia do LP p/ CP Parcelamento de Simples Nacional	1119-000128	R\$ 2.695,30	D
01/11/2019	5151	Kleiton Gonçalves de Miranda		Referente Lucros Distribuidos Kleiton Goncalves de Miranda	1119-000131	R\$ 6.800,00	C
01/11/2019	6132	(-) Lucros Distribuidos		Referente Lucros Distribuidos Kleiton Goncalves de Miranda	1119-000131	R\$ 6.800,00	D
01/11/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente Impostos	1119-000017	R\$ 874,96	C
01/11/2019	52	Caixa Matriz		Referente Cacp Contabilidade	1119-000017	R\$ 4.000,00	C
01/11/2019	3979	Cacp Contabilidade S/C Ltda		Referente Cacp Contabilidade Comp.12/2017	1119-000017	R\$ 803,49	D
01/11/2019	3979	Cacp Contabilidade S/C Ltda		Referente Cacp Contabilidade Comp.01/2018	1119-000017	R\$ 981,00	D
01/11/2019	3979	Cacp Contabilidade S/C Ltda		Referente Cacp Contabilidade Comp.08/2019	1119-000017	R\$ 1.026,00	D
01/11/2019	3979	Cacp Contabilidade S/C Ltda		Referente Cacp Contabilidade Comp.09/2019	1119-000017	R\$ 1.026,00	D
01/11/2019	7411	Juros s/Obrigação em Atraso		Referente Cacp Contabilidade Comp.09/2019 - Juros	1119-000017	R\$ 163,51	D
01/11/2019	4849	PERT PGFN - Insc. 31416002252		Referente PERT PGFN	1119-000017	R\$ 797,90	D
01/11/2019	7411	Juros s/Obrigação em Atraso		Referente PERT PGFN	1119-000017	R\$ 77,06	D
04/11/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente Saque no caixa	1119-000020	R\$ 3.000,00	C
04/11/2019	5121	Outras Contas a pagar		Referente Saque no caixa	1119-000020	R\$ 3.000,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: Kleiton Gonçalves de Miranda Eireli
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 14.925.620/0001-46 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
04/11/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente Fgts	1119-000021	R\$ 171,11	C
04/11/2019	4446	Fgts		Referente Fgts	1119-000021	R\$ 171,11	D
04/11/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente INSS Comp. 10-2019	1119-000022	R\$ 280,89	C
04/11/2019	4430	Inss		Referente INSS Comp. 10-2019	1119-000022	R\$ 280,89	D
04/11/2019	342	Bco. do Brasil S/A		Referente BB Rf Cp automatico Empresa	1119-000023	R\$ 3.452,00	C
04/11/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente BB Rf Cp automatico Empresa	1119-000023	R\$ 3.452,00	D
05/11/2019	52	Caixa Matriz		Pagamento Liq. Pro-Labore	1119-000012	R\$ 888,22	C
05/11/2019	4401	Pro - Labore		Pagamento Liq. Pro-Labore	1119-000012	R\$ 888,22	D
05/11/2019	52	Caixa Matriz		Referente Liq. Salario Comp.10/2019	1119-000087	R\$ 1.925,44	C
05/11/2019	4311	Salarios		Referente Liq. Salario Comp.10/2019	1119-000087	R\$ 1.925,44	D
06/11/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente Compra Cartao	1119-000024	R\$ 4.229,00	C
06/11/2019	6528	Viagens e Estadias		Referente Compra Cartao	1119-000024	R\$ 4.229,00	D
06/11/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente Compra Cartao	1119-000025	R\$ 30,46	C
06/11/2019	6853	Copa e Cozinha		Referente Compra Cartao	1119-000025	R\$ 30,46	D
06/11/2019	342	Bco. do Brasil S/A		Referente BB Rf Cp automatico Empresa	1119-000026	R\$ 4.259,46	C
06/11/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente BB Rf Cp automatico Empresa	1119-000026	R\$ 4.259,46	D
07/11/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente Compra Cartao	1119-000027	R\$ 3.000,00	C
07/11/2019	6528	Viagens e Estadias		Referente Compra Cartao	1119-000027	R\$ 3.000,00	D
07/11/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente Saque no caixa	1119-000028	R\$ 3.000,00	C
07/11/2019	5121	Outras Contas a pagar		Referente Saque no caixa	1119-000028	R\$ 3.000,00	D
07/11/2019	342	Bco. do Brasil S/A		Referente BB Rf Cp automatico Empresa	1119-000029	R\$ 6.000,00	C
07/11/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente BB Rf Cp automatico Empresa	1119-000029	R\$ 6.000,00	D
08/11/2019	483	Duplicatas a Receber		Referente Transferencia recebida	1119-000030	R\$ 13.500,00	C
08/11/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente Transferencia recebida	1119-000030	R\$ 13.500,00	D
08/11/2019	5121	Outras Contas a pagar		Referente Transferencia recebida	1119-000031	R\$ 3.500,00	C
08/11/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente Transferencia recebida	1119-000031	R\$ 3.500,00	D
08/11/2019	483	Duplicatas a Receber		Referente Transferencia recebida	1119-000032	R\$ 12.000,00	C
08/11/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente Transferencia recebida	1119-000032	R\$ 12.000,00	D

[Assinaturas manuscritas]

LIVRO DIÁRIO

BURITICUPU - MA	
Proc.	0701004/2021
Fls.	335
Rub.	Ly

Entidade: Kleiton Gonçalves de Miranda Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 14.925.620/0001-46

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
08/11/2019	5121	Outras Contas a pagar		Referente Transferencia recebida	1119-000033	R\$ 8.000,00	C
08/11/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente Transferencia recebida	1119-000033	R\$ 8.000,00	D
08/11/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente Compra Cartao	1119-000034	R\$ 72,34	C
08/11/2019	6853	Copa e Cozinha		Referente Compra Cartao	1119-000034	R\$ 72,34	D
08/11/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente Saque no caixa	1119-000035	R\$ 3.000,00	C
08/11/2019	5121	Outras Contas a pagar		Referente Saque no caixa	1119-000035	R\$ 3.000,00	D
08/11/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente BB Rf Cp automatico Empresa	1119-000036	R\$ 33.927,66	C
08/11/2019	342	Bco. do Brasil S/A		Referente BB Rf Cp automatico Empresa	1119-000036	R\$ 33.927,66	D
11/11/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente Compra Cartao	1119-000037	R\$ 780,00	C
11/11/2019	6528	Viagens e Estadias		Referente Compra Cartao	1119-000037	R\$ 780,00	D
11/11/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente Compra Cartao	1119-000038	R\$ 7.085,00	C
11/11/2019	6528	Viagens e Estadias		Referente Compra Cartao	1119-000038	R\$ 7.085,00	D
11/11/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente Compra Cartao	1119-000039	R\$ 510,00	C
11/11/2019	6853	Copa e Cozinha		Referente Compra Cartao	1119-000039	R\$ 510,00	D
11/11/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente Distribuicao de Lucros Kleiton Gonçalves	1119-000040	R\$ 1.000,00	C
11/11/2019	5151	Kleiton Gonçalves de Miranda		Referente Distribuicao de Lucros Kleiton Gonçalves	1119-000040	R\$ 1.000,00	D
11/11/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente Distribuicao de Lucros Kleiton Gonçalves	1119-000041	R\$ 5.000,00	C
11/11/2019	5151	Kleiton Gonçalves de Miranda		Referente Distribuicao de Lucros Kleiton Gonçalves	1119-000041	R\$ 5.000,00	D
11/11/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente Distribuicao de Lucros Kleiton Gonçalves	1119-000042	R\$ 20.000,00	C
11/11/2019	1070	Outras Contas a Receber		Referente Distribuicao de Lucros Kleiton Gonçalves	1119-000042	R\$ 20.000,00	D
11/11/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento de Despesas Bancárias	1119-000043	R\$ 141,00	C
11/11/2019	6771	Despesas Bancarias		Pagamento de Despesas Bancárias	1119-000043	R\$ 141,00	D
11/11/2019	342	Bco. do Brasil S/A		Referente BB Rf Cp automatico Empresa	1119-000044	R\$ 34.516,00	C
11/11/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente BB Rf Cp automatico Empresa	1119-000044	R\$ 34.516,00	D
18/11/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente Distribuicao de Lucros Kleiton Gonçalves	1119-000045	R\$ 800,00	C
18/11/2019	5151	Kleiton Gonçalves de Miranda		Referente Distribuicao de Lucros Kleiton	1119-000045	R\$ 800,00	D

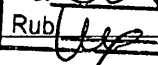
LIVRO DIÁRIO

Entidade: Kleiton Gonçalves de Miranda Eireli
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 14.925.620/0001-46 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
				Gonçalves			
18/11/2019	342	Bco. do Brasil S/A		Referente BB Rf Cp automatico Empresa	1119-000046	R\$ 800,00	C
18/11/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente BB Rf Cp automatico Empresa	1119-000046	R\$ 800,00	D
19/11/2019	52	Caixa Matriz		Referente Simples Nacional Comp.10 -2019	1119-000103	R\$ 11.027,61	C
19/11/2019	4796	Simples Nacional		Referente Simples Nacional Comp.10 -2019	1119-000103	R\$ 11.027,61	D
19/11/2019	52	Caixa Matriz		Referente Simples Comp. 05-2019	1119-000088	R\$ 10.371,88	C
19/11/2019	4796	Simples Nacional		Referente Simples Comp. 05-2019	1119-000088	R\$ 8.431,73	D
19/11/2019	7411	Juros s/Obrigação em Atraso		Referente Simples Comp. 05-2019	1119-000088	R\$ 1.940,15	D
19/11/2019	52	Caixa Matriz		Referente Simples Comp. 06-2019	1119-000091	R\$ 13.098,46	C
19/11/2019	4796	Simples Nacional		Referente Simples Comp. 06-2019	1119-000091	R\$ 10.697,86	D
19/11/2019	7411	Juros s/Obrigação em Atraso		Referente Simples Comp. 06-2019	1119-000091	R\$ 2.400,60	D
19/11/2019	52	Caixa Matriz		Referente Simples Nacional Comp. 07/2019	1119-000094	R\$ 24.874,90	C
19/11/2019	4796	Simples Nacional		Referente Simples Nacional Comp. 07/2019	1119-000094	R\$ 20.399,29	D
19/11/2019	7411	Juros s/Obrigação em Atraso		Referente Simples Nacional Comp. 07/2019	1119-000094	R\$ 4.475,61	D
19/11/2019	52	Caixa Matriz		Referente Simples Nacional Comp. 08/2019	1119-000097	R\$ 15.134,16	C
19/11/2019	4796	Simples Nacional		Referente Simples Nacional Comp. 08/2019	1119-000097	R\$ 12.458,15	D
19/11/2019	7411	Juros s/Obrigação em Atraso		Referente Simples Nacional Comp. 08/2019	1119-000097	R\$ 2.676,01	D
19/11/2019	52	Caixa Matriz		Referente Simples Nacional Comp. 09-2019	1119-000100	R\$ 9.141,94	C
19/11/2019	4796	Simples Nacional		Referente Simples Nacional Comp. 09-2019	1119-000100	R\$ 8.028,40	D
19/11/2019	7411	Juros s/Obrigação em Atraso		Referente Simples Nacional Comp. 09-2019	1119-000100	R\$ 1.113,54	D
19/11/2019	52	Caixa Matriz		Pagamento INSS Comp. 05-2019	1119-000105	R\$ 235,90	C
19/11/2019	52	Caixa Matriz		Pagamento ISS Comp.07-2019	1119-000105	R\$ 238,35	C
19/11/2019	52	Caixa Matriz		Pagamento INSS Comp. 08/2019	1119-000105	R\$ 237,45	C
19/11/2019	52	Caixa Matriz		Pagamento INSS Comp. 09/2019	1119-000105	R\$ 340,99	C
19/11/2019	4430	Inss		Pagamento ISS Comp.07-2019	1119-000105	R\$ 195,47	D
19/11/2019	4430	Inss		Pagamento INSS Comp. 08/2019	1119-000105	R\$ 195,47	D
19/11/2019	7411	Juros s/Obrigação em Atraso		Pagamento INSS Comp. 08/2019	1119-000105	R\$ 41,98	D
19/11/2019	7411	Juros s/Obrigação em Atraso		Pagamento INSS Comp. 07/2019	1119-000105	R\$ 42,88	D

12

LIVRO DIÁRIO

BURITICUPU - MA
 Proc. 078/1004/2021
 Fls. 337
 Rub. 

Entidade: Kleiton Gonçalves de Miranda Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 14.925.620/0001-46

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
19/11/2019	4430	Inss		Pagamento INSS Comp. 09/2019	1119-000105	R\$ 304,77	D
19/11/2019	7411	Juros s/Obrigação em Atraso		Pagamento INSS Comp. 09/2019	1119-000105	R\$ 36,22	D
19/11/2019	4430	Inss		Pagamento INSS Comp. 05-2019	1119-000105	R\$ 191,78	D
19/11/2019	7411	Juros s/Obrigação em Atraso		Pagamento INSS Comp. 05-2019	1119-000105	R\$ 44,12	D
25/11/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente Compra Cartao	1119-000047	R\$ 9,50	C
25/11/2019	6853	Copa e Cozinha		Referente Compra Cartao	1119-000047	R\$ 9,50	D
25/11/2019	342	Bco. do Brasil S/A		Referente BB Rf Cp automatico Empresa	1119-000048	R\$ 9,50	C
25/11/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente BB Rf Cp automatico Empresa	1119-000048	R\$ 9,50	D
26/11/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente BB Rf Cp automatico Empresa	1119-000049	R\$ 5.000,00	C
26/11/2019	342	Bco. do Brasil S/A		Referente BB Rf Cp automatico Empresa	1119-000049	R\$ 5.000,00	D
26/11/2019	483	Duplicatas a Receber		Referente Transf. Recebida	1119-000050	R\$ 5.000,00	C
26/11/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente Transf. Recebida	1119-000050	R\$ 5.000,00	D
27/11/2019	483	Duplicatas a Receber		Referente Transferencia recebida	1119-000051	R\$ 12.000,00	C
27/11/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente Transferencia recebida	1119-000051	R\$ 12.000,00	D
27/11/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente Saque no caixa	1119-000052	R\$ 3.000,00	C
27/11/2019	5121	Outras Contas a pagar		Referente Saque no caixa	1119-000052	R\$ 3.000,00	D
27/11/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente BB Rf Cp automatico Empresa	1119-000053	R\$ 9.000,00	C
27/11/2019	342	Bco. do Brasil S/A		Referente BB Rf Cp automatico Empresa	1119-000053	R\$ 9.000,00	D
28/11/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente Emprestimo	1119-000054	R\$ 4.093,05	C
28/11/2019	4185	Bco. Brasil Crédito Comercial		Referente Emprestimo	1119-000054	R\$ 4.093,05	D
28/11/2019	342	Bco. do Brasil S/A		Referente BB Rf Cp automatico Empresa	1119-000055	R\$ 4.093,05	C
28/11/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente BB Rf Cp automatico Empresa	1119-000055	R\$ 4.093,05	D
29/11/2019	5121	Outras Contas a pagar		Referente Transferencia recebida	1119-000056	R\$ 20.000,00	C
29/11/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente Transferencia recebida	1119-000056	R\$ 20.000,00	D
29/11/2019	5121	Outras Contas a pagar		Referente Transferencia recebida	1119-000057	R\$ 22.500,00	C
29/11/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente Transferencia recebida	1119-000057	R\$ 22.500,00	D
29/11/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente Saque no caixa	1119-000058	R\$ 15.000,00	C
29/11/2019	5121	Outras Contas a pagar		Referente Saque no caixa	1119-000058	R\$ 15.000,00	D







16

LIVRO DIÁRIO

BURITICUPU - MA
 Proc. 0701004 /2021
 Fls. 338
 Rub. *u*

Entidade: Kleiton Gonçalves de Miranda Eireli
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 14.925.620/0001-46 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
29/11/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente Distribuicao de Lucros Kleiton Gonçalves	1119-000059	R\$ 20.000,00	C
29/11/2019	1070	Outras Contas a Receber		Referente Distribuicao de Lucros Kleiton Gonçalves	1119-000059	R\$ 20.000,00	D
29/11/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente Outras Contas a Pagar	1119-000062	R\$ 3.841,40	C
29/11/2019	5121	Outras Contas a pagar		Referente Outras Contas a Pagar	1119-000062	R\$ 3.841,40	D
29/11/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento de Despesas Bancárias	1119-000064	R\$ 3,00	C
29/11/2019	6771	Despesas Bancarias		Pagamento de Despesas Bancárias	1119-000064	R\$ 3,00	D
29/11/2019	342	Bco. do Brasil S/A		Referente BB Rf Cp automatico Empresa	1119-000065	R\$ 5.057,13	C
29/11/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente BB Rf Cp automatico Empresa	1119-000065	R\$ 5.057,13	D
29/11/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente Impostos	1119-000060	R\$ 742,39	C
29/11/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente Impostos	1119-000060	R\$ 2.899,06	C
29/11/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente Pagamento do boleto	1119-000060	R\$ 4.196,32	C
29/11/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente Impostos	1119-000060	R\$ 874,96	C
29/11/2019	4878	PERT RFB - 2016 a 2018		Referente Simples Nacional	1119-000060	R\$ 678,86	D
29/11/2019	7411	Juros s/Obrigação em Atraso		Referente Simples Nacional - Juros	1119-000060	R\$ 63,53	D
29/11/2019	4850	Simples Nacional 2018		Referente Parcelamento Simples Nacional	1119-000060	R\$ 2.695,30	D
29/11/2019	7411	Juros s/Obrigação em Atraso		Referente Simples Nacional - Juros	1119-000060	R\$ 203,76	D
29/11/2019	4848	ISS Parcelado n° 2201700921020		Referente ISS Parcelado	1119-000060	R\$ 4.013,31	D
29/11/2019	7411	Juros s/Obrigação em Atraso		Referente ISS Parcelado	1119-000060	R\$ 183,01	D
29/11/2019	4849	PERT PGFN - Insc. 31416002252		Referente PERT PGFN	1119-000060	R\$ 797,90	D
29/11/2019	7411	Juros s/Obrigação em Atraso		Referente PERT PGFN	1119-000060	R\$ 77,06	D
30/11/2019	4401	Pro - Labore		Provisão Pró-Labore	1119-000001	R\$ 998,00	C
30/11/2019	6191	Pro - Labore		Provisão Pró-Labore	1119-000001	R\$ 998,00	D
30/11/2019	4430	Inss		Desconto INSS	1119-000002	R\$ 109,78	C
30/11/2019	4401	Pro - Labore		Desconto INSS	1119-000002	R\$ 109,78	D
30/11/2019	4311	Salarios		Provisão Salário Base	1119-000003	R\$ 2.127,42	C
30/11/2019	6251	Salarios		Provisão Salário Base	1119-000003	R\$ 2.127,42	D
30/11/2019	4430	Inss		Desconto INSS	1119-000004	R\$ 170,18	C

[Handwritten signatures and initials on the left margin]

7.

LIVRO DIÁRIO

BURITICUPU - MA
 Proc. 0701004 /2021
 Fls. 339
 Rubl. *[assinatura]*

Entidade: Kleiton Gonçalves de Miranda Eireli
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 14.925.620/0001-46 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2019	4311	Salarios		Desconto INSS	1119-000004	R\$ 170,18	D
30/11/2019	4446	Fgts		Provisão FGTS Mensal/Aviso Prévio Ind.	1119-000005	R\$ 170,19	C
30/11/2019	6304	Fgts		Provisão FGTS Mensal/Aviso Prévio Ind.	1119-000005	R\$ 170,19	D
30/11/2019	5291	13 Salario		Provisão Provisão para 13º Salário	1119-000006	R\$ 177,28	C
30/11/2019	6267	13. Salario		Provisão Provisão para 13º Salário	1119-000006	R\$ 177,28	D
30/11/2019	5262	Ferias		Provisão Provisão para Adic. de Férias	1119-000007	R\$ 59,09	C
30/11/2019	6280	Ferias		Provisão Provisão para Adic. de Férias	1119-000007	R\$ 59,09	D
30/11/2019	5262	Ferias		Provisão Provisão para Férias	1119-000008	R\$ 177,28	C
30/11/2019	6280	Ferias		Provisão Provisão para Férias	1119-000008	R\$ 177,28	D
30/11/2019	5316	Fgts s/13 Salario		Provisão Provisão para FGTS s/ 13º Salário	1119-000009	R\$ 14,18	C
30/11/2019	6304	Fgts		Provisão Provisão para FGTS s/ 13º Salário	1119-000009	R\$ 14,18	D
30/11/2019	5285	Fgts s/Ferias		Provisão Provisão para FGTS s/ Férias	1119-000010	R\$ 18,91	C
30/11/2019	6304	Fgts		Provisão Provisão para FGTS s/ Férias	1119-000010	R\$ 18,91	D
30/11/2019	4796	Simple Nacional		Provisão Simples Nacional 11/19	1119-000013	R\$ 11.664,24	C
30/11/2019	8795	(-) Simple Nacional		Provisão Simples Nacional 11/19	1119-000013	R\$ 11.664,24	D
30/11/2019	8757	Vendas de Servicos		Vendas de Serviços Nf.945	1119-000014	R\$ 96.500,00	C
30/11/2019	483	Duplicatas a Receber		Vendas de Serviços Nf.945	1119-000014	R\$ 96.500,00	D
30/11/2019	342	Bco. do Brasil S/A		Referente IRRF s Aplicação	1119-000069	R\$ 0,58	C
30/11/2019	7486	Irrf s/ Apl. Financeira		Referente IRRF s Aplicação	1119-000069	R\$ 0,58	D
30/11/2019	342	Bco. do Brasil S/A		Referente Iof s Aplicação	1119-000070	R\$ 13,94	C
30/11/2019	7338	Iof		Referente Iof s Aplicação	1119-000070	R\$ 13,94	D
30/11/2019	8987	Juros s/ Aplicacao Financeira		Referente Juros s/ Aplicacao	1119-000071	R\$ 14,32	C
30/11/2019	342	Bco. do Brasil S/A		Referente Juros s/ Aplicacao	1119-000071	R\$ 14,32	D
30/11/2019	3979	Cacp Contabilidade S/C Ltda		Provisão Cacp Contabilidade Ltda	1119-000078	R\$ 1.026,00	C
30/11/2019	6801	Servicos Contabeis		Provisão Cacp Contabilidade Ltda	1119-000078	R\$ 1.026,00	D
30/11/2019	4446	Fgts		Referente FGTS s/ 13º Salário/Proporcional	1119-000079	R\$ 53,40	C
30/11/2019	5316	Fgts s/13 Salario		Referente FGTS s/ 13º Salário/Proporcional	1119-000079	R\$ 53,40	D
30/11/2019	4921	Cemar Energia		Referente Energia	1119-000081	R\$ 222,48	C

[Assinaturas manuscritas]

[Assinatura manuscrita]

LIVRO DIÁRIO

BURITICUPU - MA	
Proc. 070004	12021
Fls. 340	
Rubrica	

Entidade: Kleiton Gonçalves de Miranda Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 14.925.620/0001-46

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/11/2019	6729	Energia (Cemar)		Referente Energia	1119-000081	R\$ 222,48	D
30/11/2019	4972	Condominio		Provisão Lagoa Corporate	1119-000082	R\$ 1.117,07	C
30/11/2019	6885	Aluguel e Condominio		Provisão Lagoa Corporate	1119-000082	R\$ 1.117,07	D
30/11/2019	52	Caixa Matriz		Referente Adiant. 13	1119-000104	R\$ 667,60	C
30/11/2019	1519	Adiantamentos 13.Salario		Referente Adiant. 13	1119-000104	R\$ 667,60	D
30/11/2019	2097	(-) Deprec. Moveis e Utensilios		Depreciação (-) Deprec. Moveis e Utensilios	1119-000130	R\$ 1.666,67	C
30/11/2019	6497	Depreciacao do Exercicio		Depreciação (-) Deprec. Moveis e Utensilios	1119-000130	R\$ 1.666,67	D
01/12/2019	4878	PERT RFB - 2016 a 2018		Referente Transferencia do LP p/ CP PERT RFB 11/19	1219-000084	R\$ 678,86	C
01/12/2019	5606	PERT RFB - 2016 a 2018		Referente Transferencia do LP p/ CP PERT RFB 11/19	1219-000084	R\$ 678,86	D
01/12/2019	4848	ISS Parcelado nº 2201700921020		Referente Transferencia LP p/ CP Parcelamento ISS Em 2018 22/48	1219-000085	R\$ 4.013,31	C
01/12/2019	5612	ISS Parcelado nº 2201700921020		Referente Transferencia LP p/ CP Parcelamento ISS Em 2018 22/48	1219-000085	R\$ 4.013,31	D
01/12/2019	4849	PERT PGFN - Insc. 31416002252		Referente Transferencia do LP p/ CP Parcelamento Simples Nacional Pert PGFN 12/12	1219-000089	R\$ 797,90	C
01/12/2019	5629	PERT PGFN - Insc. 31416002252		Referente Transferencia do LP p/ CP Parcelamento Simples Nacional Pert PGFN 12/12	1219-000089	R\$ 797,90	D
01/12/2019	4850	Simples Nacional 2018		Referente Transferencia do LP p/ CP Parcelamento de Simples Nacional	1219-000090	R\$ 2.695,30	C
01/12/2019	5630	Simples Nacional 2018		Referente Transferencia do LP p/ CP Parcelamento de Simples Nacional	1219-000090	R\$ 2.695,30	D
01/12/2019	5151	Kleiton Gonçalves de Miranda		Referente Lucros Distribuidos Kleiton Goncalves de Miranda	1219-000093	R\$ 37.568,00	C
01/12/2019	6132	(-) Lucros Distribuidos		Referente Lucros Distribuidos Kleiton Goncalves de Miranda	1219-000093	R\$ 37.568,00	D
02/12/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente Equatorial	1219-000001	R\$ 222,48	C
02/12/2019	4921	Cemar Energia		Referente Equatorial	1219-000001	R\$ 222,48	D
02/12/2019	342	Bco. do Brasil S/A		Referente Rf Aut Empresa	1219-000002	R\$ 222,48	C
02/12/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente Rf Aut Empresa	1219-000002	R\$ 222,48	D
03/12/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente Compra Cartao - News Conveniencia	1219-000003	R\$ 251,88	C
03/12/2019	6853	Copa e Cozinha		Referente Compra Cartao - News Conveniencia	1219-000003	R\$ 251,88	D

LIVRO DIÁRIO

BURITICUPU - MA		
Proc.	0701004	2021
Fis.	341	
Rub.	Upe	

Entidade: Kleiton Gonçalves de Miranda Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 14.925.620/0001-46

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
03/12/2019	342	Bco. do Brasil S/A		Referente Rf Aut Empresa	1219-000004	R\$ 251,88	C
03/12/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente Rf Aut Empresa	1219-000004	R\$ 251,88	D
04/12/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente Distribuicao de Lucros - Kleiton Goncalves de Miranda	1219-000005	R\$ 3.000,00	C
04/12/2019	5151	Kleiton Gonçalves de Miranda		Referente Distribuicao de Lucros - Kleiton Goncalves de Miranda	1219-000005	R\$ 3.000,00	D
04/12/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente Condominio Lagoa Corporate	1219-000006	R\$ 402,01	C
04/12/2019	4972	Condominio		Referente Condominio Lagoa Corporate	1219-000006	R\$ 402,01	D
04/12/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente Condominio Lagoa Corporate	1219-000007	R\$ 715,06	C
04/12/2019	4972	Condominio		Referente Condominio Lagoa Corporate	1219-000007	R\$ 715,06	D
04/12/2019	342	Bco. do Brasil S/A		Referente Rf Aut Empresa	1219-000008	R\$ 4.117,07	C
04/12/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente Rf Aut Empresa	1219-000008	R\$ 4.117,07	D
05/12/2019	52	Caixa Matriz		Referente Liq. Salario Comp.11/2019	1219-000052	R\$ 1.957,24	C
05/12/2019	4311	Salarios		Referente Liq. Salario Comp.11/2019	1219-000052	R\$ 1.957,24	D
05/12/2019	52	Caixa Matriz		Pagamento Liq. Pro-Labore	1219-000053	R\$ 888,22	C
05/12/2019	4401	Pro - Labore		Pagamento Liq. Pro-Labore	1219-000053	R\$ 888,22	D
06/12/2019	52	Caixa Matriz		Referente INSS Comp. 11-2019	1219-000081	R\$ 279,96	C
06/12/2019	4430	Inss		Referente INSS Comp. 11-2019	1219-000081	R\$ 279,96	D
10/12/2019	483	Duplicatas a Receber		Referente Pref Mun Afons	1219-000009	R\$ 13.500,00	C
10/12/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente Pref Mun Afons	1219-000009	R\$ 13.500,00	D
10/12/2019	483	Duplicatas a Receber		Referente P M Gov Newton	1219-000010	R\$ 3.000,00	C
10/12/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente P M Gov Newton	1219-000010	R\$ 3.000,00	D
10/12/2019	483	Duplicatas a Receber		Referente P M Gov Newton	1219-000011	R\$ 3.000,00	C
10/12/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente P M Gov Newton	1219-000011	R\$ 3.000,00	D
10/12/2019	483	Duplicatas a Receber		Referente P M Gov Newton	1219-000012	R\$ 3.000,00	C
10/12/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente P M Gov Newton	1219-000012	R\$ 3.000,00	D
10/12/2019	483	Duplicatas a Receber		Referente Pref Muni Pio X	1219-000013	R\$ 20.000,00	C
10/12/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente Pref Muni Pio X	1219-000013	R\$ 20.000,00	D
10/12/2019	483	Duplicatas a Receber		Referente Pre M G E Loba	1219-000014	R\$ 11.500,00	C
10/12/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente Pre M G E Loba	1219-000014	R\$ 11.500,00	D

LIVRO DIÁRIO

Entidade: Kleiton Gonçalves de Miranda Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 14.925.620/0001-46

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
10/12/2019	483	Duplicatas a Receber		Referente Pref Muni Feira	1219-000015	R\$ 15.000,00	C
10/12/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente Pref Muni Feira	1219-000015	R\$ 15.000,00	D
10/12/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente Churr Lampiao	1219-000016	R\$ 30,12	C
10/12/2019	6853	Copa e Cozinha		Referente Churr Lampiao	1219-000016	R\$ 30,12	D
10/12/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Pagamento de Despesas Bancárias	1219-000017	R\$ 141,00	C
10/12/2019	6771	Despesas Bancarias		Pagamento de Despesas Bancárias	1219-000017	R\$ 141,00	D
10/12/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente Rf Aut Empresa	1219-000018	R\$ 68.828,88	C
10/12/2019	342	Bco. do Brasil S/A		Referente Rf Aut Empresa	1219-000018	R\$ 68.828,88	D
11/12/2019	5121	Outras Contas a pagar		Referente Pref Mun Monte	1219-000019	R\$ 18.000,00	C
11/12/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente Pref Mun Monte	1219-000019	R\$ 18.000,00	D
11/12/2019	483	Duplicatas a Receber		Referente Pref Mun	1219-000020	R\$ 10.000,00	C
11/12/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente Pref Mun	1219-000020	R\$ 10.000,00	D
11/12/2019	483	Duplicatas a Receber		Referente Cam Mun de Pau	1219-000021	R\$ 5.000,00	C
11/12/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente Cam Mun de Pau	1219-000021	R\$ 5.000,00	D
11/12/2019	483	Duplicatas a Receber		Referente Prefe Mirinzal	1219-000022	R\$ 15.000,00	C
11/12/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente Prefe Mirinzal	1219-000022	R\$ 15.000,00	D
11/12/2019	483	Duplicatas a Receber		Referente Prefei Mun Bom	1219-000023	R\$ 8.000,00	C
11/12/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente Prefei Mun Bom	1219-000023	R\$ 8.000,00	D
11/12/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente Compra Cartao	1219-000024	R\$ 143,00	C
11/12/2019	6853	Copa e Cozinha		Referente Compra Cartao	1219-000024	R\$ 143,00	D
11/12/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente Compra Cartao	1219-000025	R\$ 163,03	C
11/12/2019	6853	Copa e Cozinha		Referente Compra Cartao	1219-000025	R\$ 163,03	D
11/12/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente Distribuicao de Lucros - Kleiton Goncalves de Miranda	1219-000026	R\$ 73.000,00	C
11/12/2019	1070	Outras Contas a Receber		Referente Distribuicao de Lucros - Kleiton Goncalves de Miranda	1219-000026	R\$ 73.000,00	D
11/12/2019	342	Bco. do Brasil S/A		Referente Rf Aut Empresa	1219-000027	R\$ 17.306,03	C
11/12/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente Rf Aut Empresa	1219-000027	R\$ 17.306,03	D
12/12/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente Compra Cartao - Restaurante Petisco	1219-000028	R\$ 57,79	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: Kleiton Gonçalves de Miranda Eireli
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 14.925.620/0001-46 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

[Handwritten signatures and initials on the left margin]

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
12/12/2019	6853	Copa e Cozinha		Referente Compra Cartao - Restaurante Petisco	1219-000028	R\$ 57,79	D
12/12/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente Saque	1219-000029	R\$ 1.500,00	C
12/12/2019	5121	Outras Contas a pagar		Referente Saque	1219-000029	R\$ 1.500,00	D
12/12/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente Saque	1219-000030	R\$ 200,00	C
12/12/2019	5121	Outras Contas a pagar		Referente Saque	1219-000030	R\$ 200,00	D
12/12/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente Outras Contas a Pagar	1219-000031	R\$ 50.000,00	C
12/12/2019	5121	Outras Contas a pagar		Referente Outras Contas a Pagar	1219-000031	R\$ 50.000,00	D
12/12/2019	342	Bco. do Brasil S/A		Referente Rf Aut Empresa	1219-000032	R\$ 51.757,79	C
12/12/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente Rf Aut Empresa	1219-000032	R\$ 51.757,79	D
13/12/2019	483	Duplicatas a Receber		Referente Pref Central	1219-000033	R\$ 12.000,00	C
13/12/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente Pref Central	1219-000033	R\$ 12.000,00	D
13/12/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente Saque	1219-000034	R\$ 2.000,00	C
13/12/2019	5121	Outras Contas a pagar		Referente Saque	1219-000034	R\$ 2.000,00	D
13/12/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente Rf Aut Empresa	1219-000035	R\$ 10.000,00	C
13/12/2019	342	Bco. do Brasil S/A		Referente Rf Aut Empresa	1219-000035	R\$ 10.000,00	D
13/12/2019	8987	Juros s/ Aplicacao Financeira		Referente Juros s/ Aplicacao	1219-000051	R\$ 0,29	C
13/12/2019	342	Bco. do Brasil S/A		Referente Juros s/ Aplicacao	1219-000051	R\$ 0,29	D
16/12/2019	483	Duplicatas a Receber		Referente Pref Mun	1219-000036	R\$ 24.000,00	C
16/12/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente Pref Mun	1219-000036	R\$ 24.000,00	D
16/12/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente Distribuicao de Lucros - Kleiton Goncalves de Miranda	1219-000037	R\$ 10.000,00	C
16/12/2019	1070	Outras Contas a Receber		Referente Distribuicao de Lucros - Kleiton Goncalves de Miranda	1219-000037	R\$ 10.000,00	D
16/12/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente Distribuicao de Lucros - Kleiton Goncalves de Miranda	1219-000038	R\$ 68,00	C
16/12/2019	5151	Kleiton Gonçalves de Miranda		Referente Distribuicao de Lucros - Kleiton Goncalves de Miranda	1219-000038	R\$ 68,00	D
16/12/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente Outras Contas a Pagar	1219-000039	R\$ 24.000,00	C
16/12/2019	5121	Outras Contas a pagar		Referente Outras Contas a Pagar	1219-000039	R\$ 24.000,00	D
16/12/2019	342	Bco. do Brasil S/A		Referente Rf Aut Empresa	1219-000040	R\$ 10.068,00	C
16/12/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente Rf Aut Empresa	1219-000040	R\$ 10.068,00	D

10

LIVRO DIÁRIO

BURITICUPU - MA	
Proc.	0701004/2021
Fls.	344
Rub.	

Entidade: Kleiton Gonçalves de Miranda Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 14.925.620/0001-46

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
17/12/2019	342	Bco. do Brasil S/A		Referente Rf Aut Empresa	1219-000041	R\$ 0,05	C
17/12/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente Rf Aut Empresa	1219-000041	R\$ 0,05	D
18/12/2019	5121	Outras Contas a pagar		Referente Pm Axixa Icms	1219-000042	R\$ 12.000,00	C
18/12/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente Pm Axixa Icms	1219-000042	R\$ 12.000,00	D
18/12/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente Distribuicao de Lucros - Kleiton Goncalves de Miranda	1219-000043	R\$ 12.000,00	C
18/12/2019	5151	Kleiton Gonçalves de Miranda		Referente Distribuicao de Lucros - Kleiton Goncalves de Miranda	1219-000043	R\$ 12.000,00	D
19/12/2019	52	Caixa Matriz		Referente Inss Comp. 13-2019	1219-000082	R\$ 113,84	C
19/12/2019	4430	Inss		Referente Inss Comp. 13-2019	1219-000082	R\$ 113,84	D
20/12/2019	3979	Caop Contabilidade S/C Ltda		Provisão Caop Contabilidade Ltda	1219-000068	R\$ 1.026,00	C
20/12/2019	6801	Servicos Contabeis		Provisão Caop Contabilidade Ltda	1219-000068	R\$ 1.026,00	D
20/12/2019	4334	13 Salario		Provisão 13º Salário Integral	1219-000069	R\$ 1.423,22	C
20/12/2019	5291	13 Salario		Provisão 13º Salário Integral	1219-000069	R\$ 1.423,22	D
20/12/2019	4430	Inss		Desconto INSS s/ 13º Salário Integral	1219-000070	R\$ 113,84	C
20/12/2019	4334	13 Salario		Desconto INSS s/ 13º Salário Integral	1219-000070	R\$ 113,84	D
20/12/2019	1519	Adiantamentos 13.Salario		Desconto Administrativo	1219-000071	R\$ 667,60	C
20/12/2019	4334	13 Salario		Desconto Administrativo	1219-000071	R\$ 667,60	D
20/12/2019	4446	Fgts		Referente FGTS s/ 13º Salário/Proporcional	1219-000073	R\$ 60,44	C
20/12/2019	5316	Fgts s/13 Salario		Referente FGTS s/ 13º Salário/Proporcional	1219-000073	R\$ 60,44	D
20/12/2019	52	Caixa Matriz		Referente 13 Parcela 2	1219-000079	R\$ 641,78	C
20/12/2019	4334	13 Salario		Referente 13 Parcela 2	1219-000079	R\$ 641,78	D
30/12/2019	5121	Outras Contas a pagar		Referente Pref Mun	1219-000044	R\$ 22.500,00	C
30/12/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente Pref Mun	1219-000044	R\$ 22.500,00	D
30/12/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente Distribuicao de Lucros - Kleiton Goncalves de Miranda	1219-000045	R\$ 22.500,00	C
30/12/2019	5151	Kleiton Gonçalves de Miranda		Referente Distribuicao de Lucros - Kleiton Goncalves de Miranda	1219-000045	R\$ 22.500,00	D
30/12/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente Emprestimo	1219-000046	R\$ 4.093,05	C
30/12/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente Estorno do Debito	1219-000046	R\$ 4.093,05	D
30/12/2019	52	Caixa Matriz		Pagamento ISS Parcelado	1219-000086	R\$ 4.532,02	C

LIVRO DIÁRIO

Entidade: Kleiton Gonçalves de Miranda Eireli
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 14.925.620/0001-46 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

[Handwritten signatures and initials on the left margin]

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
30/12/2019	4848	ISS Parcelado n° 2201700921020		Pagamento ISS Parcelado	1219-000086	R\$ 4.013,31	D
30/12/2019	7411	Juros s/Obrigaçao em Atraso		Pagamento ISS Parcelado	1219-000086	R\$ 518,71	D
31/12/2019	4401	Pro - Labore		Provisao Pró-Labore	1219-000054	R\$ 998,00	C
31/12/2019	6191	Pro - Labore		Provisao Pró-Labore	1219-000054	R\$ 998,00	D
31/12/2019	4430	Inss		Desconto INSS	1219-000055	R\$ 109,78	C
31/12/2019	4401	Pro - Labore		Desconto INSS	1219-000055	R\$ 109,78	D
31/12/2019	4311	Salarios		Provisao Salario Base	1219-000056	R\$ 2.127,42	C
31/12/2019	6251	Salarios		Provisao Salario Base	1219-000056	R\$ 2.127,42	D
31/12/2019	4430	Inss		Desconto INSS	1219-000057	R\$ 170,18	C
31/12/2019	4311	Salarios		Desconto INSS	1219-000057	R\$ 170,18	D
31/12/2019	6251	Salarios		Referente Ajuste a Menor Prov. 13º Salário	1219-000059	R\$ 0,02	C
31/12/2019	5291	13 Salario		Referente Ajuste a Menor Prov. 13º Salário	1219-000059	R\$ 0,02	D
31/12/2019	4446	Fgts		Provisao FGTS Mensal/Aviso Prévio Ind.	1219-000060	R\$ 170,19	C
31/12/2019	6304	Fgts		Provisao FGTS Mensal/Aviso Prévio Ind.	1219-000060	R\$ 170,19	D
31/12/2019	5291	13 Salario		Provisao Provisao para 13º Salário	1219-000061	R\$ 177,28	C
31/12/2019	6267	13. Salario		Provisao Provisao para 13º Salário	1219-000061	R\$ 177,28	D
31/12/2019	5262	Ferias		Provisao Provisao para Adic. de Férias	1219-000062	R\$ 59,09	C
31/12/2019	6280	Ferias		Provisao Provisao para Adic. de Férias	1219-000062	R\$ 59,09	D
31/12/2019	5262	Ferias		Provisao Provisao para Férias	1219-000063	R\$ 177,28	C
31/12/2019	6280	Ferias		Provisao Provisao para Férias	1219-000063	R\$ 177,28	D
31/12/2019	5316	Fgts s/13 Salario		Provisao Provisao para FGTS s/ 13º Salário	1219-000064	R\$ 14,19	C
31/12/2019	6304	Fgts		Provisao Provisao para FGTS s/ 13º Salário	1219-000064	R\$ 14,19	D
31/12/2019	5285	Fgts s/Ferias		Provisao Provisao para FGTS s/ Férias	1219-000065	R\$ 18,91	C
31/12/2019	6304	Fgts		Provisao Provisao para FGTS s/ Férias	1219-000065	R\$ 18,91	D
31/12/2019	5291	13 Salario		Provisao Ajuste a Maior Prov. 13º Salário	1219-000066	R\$ 0,03	C
31/12/2019	6267	13. Salario		Provisao Ajuste a Maior Prov. 13º Salário	1219-000066	R\$ 0,03	D
31/12/2019	3979	Cacp Contabilidade S/C Ltda		Provisao Cacp Contabilidade Ltda	1219-000067	R\$ 1.026,00	C
31/12/2019	6801	Servicos Contabeis		Provisao Cacp Contabilidade Ltda	1219-000067	R\$ 1.026,00	D

LIVRO DIÁRIO

BURITICUPU - MA
 Proc. 078/004 /2021
 Fls. 346
 Rub. Usp

Entidade: Kleiton Gonçalves de Miranda Eireli
 Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019 CNPJ: 14.925.620/0001-46 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2019	4796	Simple Nacional		Provisão Simple Nacional 12/19	1219-000076	R\$ 12.139,10	C
31/12/2019	8795	(-) Simple Nacional		Provisão Simple Nacional 12/19	1219-000076	R\$ 12.139,10	D
31/12/2019	8757	Vendas de Servicos		Vendas de Serviços Nf.946	1219-000077	R\$ 99.000,00	C
31/12/2019	483	Duplicatas a Receber		Vendas de Serviços Nf.946	1219-000077	R\$ 99.000,00	D
31/12/2019	4921	Cemar Energia		Referente Cemar Comp. 12-2019	1219-000080	R\$ 222,48	C
31/12/2019	6729	Energia (Cemar)		Referente Cemar Comp. 12-2019	1219-000080	R\$ 222,48	D
31/12/2019	2097	(-) Deprec. Moveis e Utensilios		Depreciação (-) Deprec. Moveis e Utensilios	1219-000092	R\$ 1.666,67	C
31/12/2019	6497	Depreciacao do Exercicio		Depreciação (-) Deprec. Moveis e Utensilios	1219-000092	R\$ 1.666,67	D
31/12/2019	6110	Lucros ou (-) Prejuizos do Exercicio		Transferência Lucros do mês 12/19	1219-000094	R\$ 616.896,00	C
31/12/2019	9314	Encerramento das Contas		Transferência Lucros do mês 12/19	1219-000094	R\$ 616.896,00	D
31/12/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente Empréstimo	1219-000048	R\$ 4.188,54	C
31/12/2019	164	Bco. do Brasil S/A		Referente Estorno do Debito	1219-000048	R\$ 4.188,54	D
31/12/2019	6191	Pro - Labore		Encerramento das Contas 2019	1219-000095	R\$ 11.976,00	C
31/12/2019	9314	Encerramento das Contas		Encerramento das Contas 2019	1219-000095	R\$ 11.976,00	D
31/12/2019	6251	Salarios		Encerramento das Contas 2019	1219-000096	R\$ 15.742,84	C
31/12/2019	9314	Encerramento das Contas		Encerramento das Contas 2019	1219-000096	R\$ 15.742,84	D
31/12/2019	6267	13. Salario		Encerramento das Contas 2019	1219-000097	R\$ 1.423,24	C
31/12/2019	9314	Encerramento das Contas		Encerramento das Contas 2019	1219-000097	R\$ 1.423,24	D
31/12/2019	6280	Ferias		Encerramento das Contas 2019	1219-000098	R\$ 3.433,31	C
31/12/2019	9314	Encerramento das Contas		Encerramento das Contas 2019	1219-000098	R\$ 3.433,31	D
31/12/2019	6296	Inss		Encerramento das Contas 2019	1219-000099	R\$ 230,60	C
31/12/2019	9314	Encerramento das Contas		Encerramento das Contas 2019	1219-000099	R\$ 230,60	D
31/12/2019	6304	Fgts		Encerramento das Contas 2019	1219-000100	R\$ 1.552,23	C
31/12/2019	9314	Encerramento das Contas		Encerramento das Contas 2019	1219-000100	R\$ 1.552,23	D
31/12/2019	6333	Treinamentos		Encerramento das Contas 2019	1219-000101	R\$ 510,00	C
31/12/2019	9314	Encerramento das Contas		Encerramento das Contas 2019	1219-000101	R\$ 510,00	D
31/12/2019	6497	Depreciacao do Exercicio		Encerramento das Contas 2019	1219-000102	R\$ 20.000,04	C
31/12/2019	9314	Encerramento das Contas		Encerramento das Contas 2019	1219-000102	R\$ 20.000,04	D

[Handwritten signatures and initials]

7

LIVRO DIÁRIO

BURITICUPU - MA	
Proc.	0701004/2021
Fls.	347
Rub.	Uly

Entidade: Kleiton Gonçalves de Miranda Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 14.925.620/0001-46

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2019	6528	Viagens e Estadias		Encerramento das Contas 2019	1219-000103	R\$ 30.002,75	C
31/12/2019	9314	Encerramento das Contas		Encerramento das Contas 2019	1219-000103	R\$ 30.002,75	D
31/12/2019	6563	Material e Taxas de Expediente		Encerramento das Contas 2019	1219-000104	R\$ 2.000,00	C
31/12/2019	9314	Encerramento das Contas		Encerramento das Contas 2019	1219-000104	R\$ 2.000,00	D
31/12/2019	6586	Manut. e Combustível de Veiculos		Encerramento das Contas 2019	1219-000105	R\$ 3.166,47	C
31/12/2019	9314	Encerramento das Contas		Encerramento das Contas 2019	1219-000105	R\$ 3.166,47	D
31/12/2019	6729	Energia (Cemar)		Encerramento das Contas 2019	1219-000106	R\$ 3.388,17	C
31/12/2019	9314	Encerramento das Contas		Encerramento das Contas 2019	1219-000106	R\$ 3.388,17	D
31/12/2019	6771	Despesas Bancarias		Encerramento das Contas 2019	1219-000107	R\$ 3.632,57	C
31/12/2019	9314	Encerramento das Contas		Encerramento das Contas 2019	1219-000107	R\$ 3.632,57	D
31/12/2019	6801	Servicos Contabeis		Encerramento das Contas 2019	1219-000108	R\$ 13.338,00	C
31/12/2019	9314	Encerramento das Contas		Encerramento das Contas 2019	1219-000108	R\$ 13.338,00	D
31/12/2019	6818	Servicos de Informatica - Software		Encerramento das Contas 2019	1219-000109	R\$ 2.850,00	C
31/12/2019	9314	Encerramento das Contas		Encerramento das Contas 2019	1219-000109	R\$ 2.850,00	D
31/12/2019	6853	Copa e Cozinha		Encerramento das Contas 2019	1219-000110	R\$ 12.746,89	C
31/12/2019	9314	Encerramento das Contas		Encerramento das Contas 2019	1219-000110	R\$ 12.746,89	D
31/12/2019	7338	lof		Encerramento das Contas 2019	1219-000111	R\$ 206,16	C
31/12/2019	9314	Encerramento das Contas		Encerramento das Contas 2019	1219-000111	R\$ 206,16	D
31/12/2019	7411	Juros s/Obrigaçao em Atraso		Encerramento das Contas 2019	1219-000112	R\$ 140.591,04	C
31/12/2019	9314	Encerramento das Contas		Encerramento das Contas 2019	1219-000112	R\$ 140.591,04	D
31/12/2019	9314	Encerramento das Contas		Encerramento das Contas 2019	1219-000113	R\$ 1.009.881,00	C
31/12/2019	8757	Vendas de Servicos		Encerramento das Contas 2019	1219-000113	R\$ 1.009.881,00	D
31/12/2019	9314	Encerramento das Contas		Encerramento das Contas 2019	1219-000114	R\$ 264,06	C
31/12/2019	8987	Juros s/ Aplicacao Financeira		Encerramento das Contas 2019	1219-000114	R\$ 264,06	D
31/12/2019	9314	Encerramento das Contas		Encerramento das Contas 2019	1219-000115	R\$ 125,79	C
31/12/2019	9018	Juros e Multas de Mora		Encerramento das Contas 2019	1219-000115	R\$ 125,79	D
31/12/2019	9314	Encerramento das Contas		Encerramento das Contas 2019	1219-000116	R\$ 26,00	C

LIVRO DIÁRIO

BURITICUPU - MA	
Proc.	0701004/2021
Fis.	348
Rub.	LLP

Entidade: Kleiton Gonçalves de Miranda Eireli

Período da Escrituração: 01/01/2019 a 31/12/2019

CNPJ: 14.925.620/0001-46

Número de Ordem do Livro: 3

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

Data	Nº da Conta	Nome da Conta	Centro de Custo	Histórico	Nº do Lançamento	Valor	D/C
31/12/2019	9024	Descontos Obtidos		Encerramento das Contas 2019	1219-000116	R\$ 26,00	D
31/12/2019	6885	Aluguel e Condominio		Encerramento das Contas 2019	1219-000117	R\$ 2.960,61	C
31/12/2019	9314	Encerramento das Contas		Encerramento das Contas 2019	1219-000117	R\$ 2.960,61	D
31/12/2019	8795	(-) Simples Nacional		Encerramento das Contas 2019	1219-000118	R\$ 123.633,09	C
31/12/2019	9314	Encerramento das Contas		Encerramento das Contas 2019	1219-000118	R\$ 123.633,09	D
31/12/2019	7486	Irrf s/ Apl. Financeira		Encerramento das Contas 2019	1219-000119	R\$ 16,84	C
31/12/2019	9314	Encerramento das Contas		Encerramento das Contas 2019	1219-000119	R\$ 16,84	D

[Handwritten signatures and marks]