



SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICÍPIO DE CATALÃO-GO

OBRA

CCPA - CENTRO DE CONCILIAÇÃO DO PEQUENO APRENDIZ - SECRETARIA DE PROMOÇÃO E AÇÃO SOCIAL

ENDEREÇO

RUA TEM. CEL. JOÃO C. NETO, ESQ. C/ RUA DAS VIOLETAS, s/nº, BAIRRO JARDIM PRIMAVERA, CATALÃO-GO

Bancos

GOINFRA - T278 - 10/2024
PCL817.01 - CUSTO DE COMPOSIÇÕES - SINTÉTICO (SINAPI)

B.D.I.

R\$ 24,78

ENCARGOS

ONERADO ()
ONERADO (X)

Data


07/02/2025

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Material	Valor Mão de Obra	Total	Peso (%)
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 10.166,34	2,36 %
1,1	20202	GOINFRA	RASPAGEM E LIMPEZA MANUAL DO TERRENO	m2	1790,00	R\$ 0,00	R\$ 2,54	R\$ 4.316,54	1,00 %
1,2	21301	GOINFRA	PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIxada EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA	m2	4,50	R\$ 380,64	R\$ 2,89	R\$ 1.638,55	0,38 %
1,3	20101	GOINFRA	DEMOLIÇÃO MANUAL DE COBERTURA EM TELHA CERAMICA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	m2	34,00	R\$ 0,00	R\$ 5,29	R\$ 170,76	0,04 %
1,4	20103	GOINFRA	DEMOLIÇÃO MANUAL ESTRUTURA EM MADEIRA TELHADO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	m2	34,00	R\$ 0,00	R\$ 15,32	R\$ 494,52	0,11 %
1,5	20102	GOINFRA	DEMOLIÇÃO MANUAL COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO/FIBRA DE VIDRO/SIMILARES C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA	m2	100,00	R\$ 0,00	R\$ 2,94	R\$ 279,12	0,06 %
1,6	20106	GOINFRA	REMOÇÃO MANUAL DE JANELA OU PORTAL COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	m2	61,29	R\$ 0,00	R\$ 5,88	R\$ 342,15	0,08 %
1,7	20115	GOINFRA	DEMOLIÇÃO MANUAL DE REVESTIMENTOS COM AZULEJO COM TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA	m2	41,70	R\$ 0,00	R\$ 3,68	R\$ 145,69	0,03 %
1,8	20118	GOINFRA	DEMOLIÇÃO MANUAL ALVENARIA TIJOLO SEM REAPROVEITAMENTO COM TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA	m3	5,04	R\$ 0,00	R\$ 36,85	R\$ 176,33	0,04 %
1,9	20126	GOINFRA	DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO INTERTRAVADO COM EMPILHAMENTO	m2	163,84	R\$ 0,00	R\$ 6,25	R\$ 1.283,28	0,30 %
1,10	20140	GOINFRA	REMOÇÃO MANUAL DE METAL SANITÁRIO (VÁLVULAS/ SIÃO/ REGISTROS/ TORNEIRAS/ OUTROS) COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	Un	32,00	R\$ 0,00	R\$ 4,33	R\$ 131,55	0,03 %
1,11	20164	GOINFRA	REMOÇÃO MANUAL DE TUBULAÇÃO (TUBO E CONEXÃO) COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA (EXCLUSO RASGOS E ESCAVAÇÕES)	m	16,00	R\$ 0,00	R\$ 0,54	R\$ 8,20	0,00 %
1,12	20138	GOINFRA	REMOÇÃO MANUAL DE LAVATÓRIO COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	Un	3,00	R\$ 0,00	R\$ 4,90	R\$ 13,96	0,00 %
1,13	20139	GOINFRA	DEMOLIÇÃO MANUAL DE BANCADA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	m²	1,44	R\$ 0,00	R\$ 3,68	R\$ 5,03	0,00 %
1,14	20148	GOINFRA	DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO PVC (SOMENTE O FORRO) C/ TRANSP. ATÉ CB. E CARGA	m2	394,04	R\$ 0,00	R\$ 2,06	R\$ 770,65	0,18 %
1,15	20157	GOINFRA	DEMOLIÇÃO MANUAL DE CALHA/RUFO EM CHAPA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	m2	27,97	R\$ 0,00	R\$ 4,42	R\$ 117,37	0,03 %
1,16	20167	GOINFRA	REMOÇÃO MANUAL DE LUMINÁRIA COM TRANSPORTE ATÉ CAÇAMBA E CARGA	Un	66,00	R\$ 0,00	R\$ 1,15	R\$ 72,06	0,02 %
1,17	20702	GOINFRA	LOCAÇÃO DE OBRAS DE PEQUENO PORTE COM CAVALETE, INCLUSO PINTURA (FACE INTERNA DO SARRAFO 10CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA	m2	36,96	R\$ 3,75	R\$ 1,45	R\$ 182,47	0,04 %
1,18	67002	GOINFRA	DEFINIÇÃO E DEMARCAÇÃO DA ÁREA DE REPARO DE ESTRUTURAS UTILIZANDO DISCO DE CORTE	m	12,80	R\$ 0,22	R\$ 1,27	R\$ 18,11	0,00 %
2			TRANSPORTES					R\$ 12.674,80	2,94 %
2,1	30104	GOINFRA	TRANSPORTE DE ENTULHO CAÇAMBA ESTACIONÁRIA SEM CARGA	m3	159,35	R\$ 83,78	R\$ 0,00	R\$ 12.674,80	2,94 %
3			SERVIÇO EM TERRA					R\$ 24,78	0,01 %
3,1	040101	GOINFRA	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS)	m3	0,80	R\$ 0,00	R\$ 32,63	R\$ 24,78	0,01 %
4			FUNDAÇÃO E ESTRUTURA					R\$ 37.479,65	8,70 %
4,1			FUNDAÇÕES E SONDAGENS					R\$ 4.035,73	0,94 %
4,1,1	50301	GOINFRA	ESTACA A TRADO DIAM.25 CM SEM FERRO	m	18,00	R\$ 22,27	R\$ 24,60	R\$ 900,97	0,19 %
4,1,2	51027	GOINFRA	LASTRO DE BRITA (OBRAS CIVIS)	m3	0,16	R\$ 194,60	R\$ 25,44	R\$ 33,42	0,01 %
4,1,3	51009	GOINFRA	FORMA TABUA PINHO PARA FUNDACOES U=3V - (OBRAS CIVIS)	m2	10,60	R\$ 28,62	R\$ 44,75	R\$ 740,38	0,17 %
4,1,4	51017	GOINFRA	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=20 MPA - (O.C.)	m3	1,55	R\$ 463,55	R\$ 75,45	R\$ 793,18	0,18 %
4,1,5	51026	GOINFRA	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO- (O.C.)	m3	1,55	R\$ 0,10	R\$ 37,65	R\$ 55,55	0,01 %
4,1,6	52014	GOINFRA	ACO CA-60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	Kg	58,73	R\$ 8,97	R\$ 2,40	R\$ 633,97	0,15 %
4,1,7	52005	GOINFRA	ACO CA-60A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	Kg	100,92	R\$ 7,47	R\$ 2,74	R\$ 978,25	0,23 %
4,2			ESTRUTURA					R\$ 2.662,92	0,62 %
4,2,1	60192	GOINFRA	FORMA DE TABUA CINTA/PILAR SOBRE/ENTRE ALVENARIA U=8 VEZES	m2	13,23	R\$ 16,63	R\$ 10,48	R\$ 340,52	0,08 %
4,2,2	60314	GOINFRA	ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	Kg	43,40	R\$ 8,97	R\$ 2,40	R\$ 468,49	0,11 %
4,2,3	60304	GOINFRA	ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	Kg	76,93	R\$ 7,48	R\$ 2,74	R\$ 746,44	0,17 %
4,2,4	60517	GOINFRA	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=25 MPA	m3	2,06	R\$ 445,59	R\$ 75,45	R\$ 1.019,03	0,24 %
4,2,5	60801	GOINFRA	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS)	m3	2,06	R\$ 0,00	R\$ 45,17	R\$ 88,34	0,02 %
4,3			ALVENARIA - VEDAÇÃO					R\$ 30.781,10	7,15 %
4,3,1	100160	GOINFRA	ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 9X14X29 - 6 FUROS - ARG. (1CALH.4ARML+100KG DE CIM3)	m2	155,15	R\$ 28,16	R\$ 25,86	R\$ 7.662,51	1,78 %
4,3,2	100320	GOINFRA	DIVISÓRIA DE GRANITO POLIDO	m2	1,00	R\$ 367,97	R\$ 54,79	R\$ 401,37	0,09 %
4,3,3	96358	SINAPI	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES, SEM VÃOS. AF_07/2023_PS	m2	88,67		R\$ 86,88	R\$ 7.313,84	1,70 %
4,3,4	96359	SINAPI	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS	m2	156,63		R\$ 97,30	R\$ 14.487,41	3,37 %
4,3,5	96373	SINAPI	INSTALAÇÃO DE REFORÇO METÁLICO EM PAREDE DRYWALL. AF_07/2023	m	90,00		R\$ 10,72	R\$ 915,98	0,21 %
5			IMPERMEABILIZAÇÃO					R\$ 641,12	0,15 %
5,1	120902	GOINFRA	IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM	m2	14,58	R\$ 13,34	R\$ 20,09	R\$ 462,75	0,11 %
5,2	121001	GOINFRA	IMPERMEABILIZAÇÃO-REBAIXO BANHEIRO COM 4 DEMÃOS DE EMULSÃO ASFÁLTICA	m2	10,20	R\$ 16,09	R\$ 2,33	R\$ 178,38	0,04 %
6			COBERTURA					R\$ 47.123,90	10,95 %
6,1	140200	GOINFRA	ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHA FIBROCIMENTO COM APOIOS EM LAJES/VIGAS OU PAREDES(SOMENTE TERÇAS) C/FERRAGENS	m2	36,96	R\$ 31,04	R\$ 14,86	R\$ 1.610,62	0,37 %
6,2	160501	GOINFRA	COBERTURA COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO	m2	136,96	R\$ 36,58	R\$ 7,24	R\$ 5.697,90	1,32 %
6,3	160601	GOINFRA	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA	m	102,03	R\$ 26,34	R\$ 31,29	R\$ 5.582,46	1,30 %
6,4	160602	GOINFRA	RUFO DE CHAPA GALVANIZADA	m	42,80	R\$ 19,97	R\$ 16,47	R\$ 1.480,71	0,34 %
6,5	160909	GOINFRA	FECHAMENTO LATERAL COM TELHA METÁLICA COM PINTURA ELETROSTÁTICA 0,65 MM COM ACESSÓRIOS	m2	80,40	R\$ 123,52	R\$ 12,05	R\$ 10.348,29	2,40 %
6,6	150204	GOINFRA	ESTRUTURA METÁLICA CONVENCIONAL EM AÇO DO TIPO MR-250 / ASTM A36 COM FUNDO ANTICORROSIVO	Kg	956,36	R\$ 17,34	R\$ 0,00	R\$ 15.744,15	3,66 %
6,7	160911	GOINFRA	COBERTURA COM TELHA FIBERGLASS COM VÊU PROTEÇÃO 1,5 MM COM ACESSÓRIOS	m2	71,63	R\$ 92,42	R\$ 5,51	R\$ 6.659,77	1,55 %
7			REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS					R\$ 36.977,92	8,38 %
7,1			PISOS					R\$ 13.154,55	3,06 %
7,1,1	270230	GOINFRA	PAVIMENTO INTERTRAVADO ESPESSURA DE 4CM E FCK = 20 MPA	m2	163,84	R\$ 68,33	R\$ 9,26	R\$ 12.069,09	2,80 %
7,1,2	220101	GOINFRA	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE)	m2	10,20	R\$ 27,02	R\$ 10,35	R\$ 361,89	0,08 %
7,1,3	220309	GOINFRA	PISO EM CERÂMICA PEI MAIOR OU IGUAL A 4 COM CONTRA PISO (1Cf. 3ARML) E ARGAMASSA COLANTE	m2	10,20	R\$ 48,63	R\$ 26,09	R\$ 723,58	0,17 %
7,2			PAREDE					R\$ 10.405,94	2,42 %
7,2,1	200101	GOINFRA	CHAPISCO COMUM	m2	88,00	R\$ 2,42	R\$ 3,19	R\$ 468,70	0,11 %
7,2,2	200403	GOINFRA	REBOCO (1 CALH+4 ARFC+100kgCIM3)	m2	44,00	R\$ 2,95	R\$ 13,95	R\$ 705,97	0,16 %

7,2,3	200201	GOINFRA	EMBOÇO (1C/4 ARML)	m2	44,00	R\$ 9,66	R\$ 12,85	R\$ 940,32	0,22 %
7,2,4	201302	GOINFRA	REVESTIMENTO COM CERÂMICA	m2	44,00	R\$ 63,63	R\$ 23,81	R\$ 3,652,68	0,85 %
7,2,5	200103	GOINFRA	RASGO E ENCHIMENTO DE ALVENARIA	M	342,60	R\$ 0,19	R\$ 14,07	R\$ 4,638,27	1,08 %
7,3			TETO					R\$ 12.517,43	2,91 %
7,3,1	210463	GOINFRA	FORRO DE PVC SEM ESTRUTURA DE METALON (COM REPINTURA DA ESTRUTURA COM TINTA EPOXI MASTIC DF)	m2	394,04	R\$ 24,11	R\$ 9,35	R\$ 12.517,43	2,91 %
8			ESQUADRIAS					R\$ 44.767,59	10,40 %
8,1			MADEIRA					R\$ 17.705,19	4,11 %
8,1,1	170103	GOINFRA	PORTA LISA 80x210 C/PORTAL E ALISAR S/FERRAGENS	Un	21,00	R\$ 537,86	R\$ 140,25	R\$ 13.519,74	3,14 %
8,1,2	230102	GOINFRA	FECHADURA TIPO ALAVANCA REF. LAFONTE 6236 I /8766- I18 IMAB OU EQUIV.	Un	21,00	R\$ 136,45	R\$ 20,23	R\$ 3,123,79	0,73 %
8,1,3	230202	GOINFRA	DOBRADICA 3" X 3 1/2" CROMADA	Un	63,00	R\$ 9,15	R\$ 8,60	R\$ 1,061,67	0,25 %
8,2			ALUMINIO					R\$ 23.365,09	5,43 %
8,2,1	180490	GOINFRA	PORTA DE ABRIR DE 01 FOLHA EM CHAPA VINCADA PF-1A C/ FERRAGENS	m2	19,11	R\$ 552,05	R\$ 42,21	R\$ 10.781,67	2,50 %
8,2,2	180401	GOINFRA	JANELA DE CORRER CHAPA/MDRO J9/J10/J12/J13 C/FERRAGENS	m2	20,00	R\$ 206,18	R\$ 45,14	R\$ 4.772,06	1,11 %
8,2,3	180390	GOINFRA	JANELA MAXIM AR CHAPA/MDRO J4 C/FERRAGENS	m2	1,00	R\$ 688,41	R\$ 45,14	R\$ 696,43	0,16 %
8,2,4	180311	GOINFRA	GRADE DE PROTECAO/TUBO INDUSTRIAL/FERRO REDONDO-GP5	m2	8,00	R\$ 231,44	R\$ 21,96	R\$ 1,924,62	0,45 %
8,2,5	180312	GOINFRA	GRADE DE FRENTE/FERRO REDONDO COM ESTACA D=25CM ARMADA- GF- 1	m2	21,00	R\$ 195,22	R\$ 25,87	R\$ 4.407,96	1,02 %
8,2,6	180343	GOINFRA	CORRIMÃO DUPLO EM TUBO INDUSTRIAL DE 1,1/2" FIXADO EM PAREDE	m	4,65	R\$ 89,58	R\$ 17,21	R\$ 471,45	0,11 %
8,2,7	180344	GOINFRA	CORRIMÃO DUPLO EM TUBO INDUSTRIAL DE 1,1/2" FIXADO EM PISO COM MONTANTES VERTICAIS DE 2" (H=1,10 M)	m	2,40	R\$ 118,15	R\$ 18,30	R\$ 310,91	0,07 %
8,3			VIDRO					R\$ 3.687,22	0,86 %
8,3,1	190102	GOINFRA	VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO	m2	21,00	R\$ 184,94	R\$ 0,00	R\$ 3.687,22	0,86 %
9			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					R\$ 51.318,96	11,92 %
9,1			PONTOS ELÉTRICOS					R\$ 49.681,24	11,54 %
9,1,1	70580	GOINFRA	CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 1,5 MM2	m	97,10	R\$ 2,16	R\$ 1,72	R\$ 357,68	0,08 %
9,1,2	70581	GOINFRA	CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 2,5 MM2	m	3326,10	R\$ 3,99	R\$ 1,89	R\$ 18.567,84	4,31 %
9,1,3	70582	GOINFRA	CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 4 MM2	m	1325,30	R\$ 5,08	R\$ 2,06	R\$ 8.983,82	2,09 %
9,1,4	70583	GOINFRA	CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 6 MM2	m	30,40	R\$ 5,72	R\$ 2,23	R\$ 229,45	0,05 %
9,1,5	70584	GOINFRA	CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 10 MM2	m	151,20	R\$ 9,08	R\$ 2,40	R\$ 1.647,94	0,38 %
9,1,6	70585	GOINFRA	CABO FLEXÍVEL PVC (70° C), 0,6/1 KV, 16 MM2	M	10,40	R\$ 15,55	R\$ 2,74	R\$ 180,59	
9,1,7	71193	GOINFRA	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 20MM	M	615,35	R\$ 2,01	R\$ 5,84	R\$ 4.586,07	1,07 %
9,1,8	71194	GOINFRA	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM	M	3,40	R\$ 2,39	R\$ 5,84	R\$ 26,57	0,01 %
9,1,9	71203	GOINFRA	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO DIÂMETRO 1,1/2"	M	12,75	R\$ 17,23	R\$ 12,73	R\$ 362,66	0,08 %
9,1,10	71204	GOINFRA	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO DIÂMETRO 1,1/4"	M	40,20	R\$ 12,23	R\$ 14,45	R\$ 1,018,26	0,24 %
9,1,11	71205	GOINFRA	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO DIÂMETRO 2"	M	45,70	R\$ 17,31	R\$ 17,21	R\$ 1,497,74	0,35 %
9,1,12	72579	GOINFRA	TOMADA HEXAGONAL DUPLA 2P + T - 10A - 250V	un	144,00	R\$ 14,45	R\$ 11,01	R\$ 3,480,72	0,81 %
9,1,13	72585	GOINFRA	TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V	Un	26,00	R\$ 13,56	R\$ 9,97	R\$ 580,82	0,13 %
9,1,14	71647	GOINFRA	LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE EMBUTIR, 18W, 20X20 CM (MEDIDAS APROXIMADAS) - INCLUSO CORTE NO FORRO	un	51,00	R\$ 32,42	R\$ 11,40	R\$ 2,121,74	0,49 %
9,1,15	71649	GOINFRA	LUMINÁRIA PLAFON LED QUADRADA DE EMBUTIR, 30W, 40X40 CM (MEDIDAS APROXIMADAS) - INCLUSO CORTE NO FORRO	un	45,00	R\$ 110,00	R\$ 12,25	R\$ 5,222,88	1,21 %
9,1,16	71440	GOINFRA	INTERRUPTOR SIMPLES (1 SECAO)	Un	29,00	R\$ 8,68	R\$ 7,22	R\$ 437,77	0,10 %
9,1,17	71186	GOINFRA	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA	Un	2,00	R\$ 165,00	R\$ 34,43	R\$ 378,68	
9,2			QUADROS					R\$ 1.637,62	0,38 %
9,2,1	72172	GOINFRA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC CB 36E - 80A	un	1,00	R\$ 263,55	R\$ 137,72	R\$ 380,97	0,09 %
9,2,2	72171	GOINFRA	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC CB 24E - 80A	un	1,00	R\$ 163,20	R\$ 103,29	R\$ 253,01	0,06 %
9,2,3	71171	GOINFRA	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A	Un	39,00	R\$ 11,28	R\$ 10,32	R\$ 799,77	0,19 %
9,2,4	71172	GOINFRA	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 35 A 50-A	Un	1,00	R\$ 14,50	R\$ 10,32	R\$ 23,56	0,01 %
9,2,5	71174	GOINFRA	DISJUNTOR TRIPOLAR 40 A 50A	Un	2,00	R\$ 63,98	R\$ 30,98	R\$ 180,31	0,04 %
10			INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS					R\$ 14.332,80	3,27 %
10,1			PONTOS DE HIDRÁULICA					R\$ 7.095,22	1,56 %
10,1,1	82302	GOINFRA	TUBO SOLDABEL PARA ESGOTO DIÂMETRO 50 MM	m	14,00	R\$ 10,65	R\$ 10,32	R\$ 278,72	0,00 %
10,1,2	82303	GOINFRA	TUBO SOLDABEL PARA ESGOTO DIÂMETRO 75 MM	m	6,00	R\$ 14,80	R\$ 16,52	R\$ 178,41	0,04 %
10,1,3	82304	GOINFRA	TUBO SOLDABEL PARA ESGOTO DIÂMETRO 100 MM	m	10,00	R\$ 16,44	R\$ 17,89	R\$ 325,93	0,08 %
10,1,4	81936	GOINFRA	JOELHO 90 GRAUS DIÂMETRO 50 MM (ESGOTO)	Un	12,00	R\$ 3,32	R\$ 9,63	R\$ 147,54	0,03 %
10,1,5	81938	GOINFRA	JOELHO 90 GRAUS DIÂMETRO 100 MM (ESGOTO)	Un	8,00	R\$ 9,58	R\$ 15,49	R\$ 190,41	0,04 %
10,1,6	81924	GOINFRA	JOELHO 45 GRAUS DIÂMETRO 100 MM (ESGOTO)	Un	4,00	R\$ 9,12	R\$ 15,49	R\$ 93,46	0,02 %
10,1,7	82233	GOINFRA	TE SANITÁRIO DIÂMETRO 100 X 50 MM (ESGOTO)	Un	4,00	R\$ 10,42	R\$ 15,83	R\$ 99,69	0,02 %
10,1,8	81922	GOINFRA	JOELHO 45 GRAUS DIÂMETRO 50 MM (ESGOTO)	Un	4,00	R\$ 3,91	R\$ 9,63	R\$ 51,42	0,01 %
10,1,9	82002	GOINFRA	LUVA SIMPLES DIÂMETRO 50 MM - (ESGOTO)	Un	4,00	R\$ 2,76	R\$ 4,81	R\$ 28,75	0,01 %
10,1,10	82004	GOINFRA	LUVA SIMPLES DIÂMETRO 100 mm - (ESGOTO)	Un	8,00	R\$ 5,63	R\$ 7,91	R\$ 102,84	0,02 %
10,1,11	82333	GOINFRA	TUBO LEVE PVC RÍGIDO DIÂMETRO 300 MM	m	30,20	R\$ 117,81	R\$ 20,65	R\$ 3.969,90	0,92 %
10,1,12	180323	GOINFRA	GRELHA PADRÃO GOINFRA DE FERRO CHATO COM BERÇO (ESPAÇAMENTO ENTRE FACES = 1,5CM - NBR 9050 ACESSIBILIDADE)	m2	0,75	R\$ 446,72	R\$ 63,29	R\$ 363,15	0,08 %
10,1,13	81002	GOINFRA	TUBO SOLDABEL PVC MARROM DIAM. 20 MM	m	12,00	R\$ 3,79	R\$ 3,06	R\$ 78,04	0,02 %
10,1,14	81003	GOINFRA	TUBO SOLDABEL PVC MARROM DIAM. 25 MM	m	10,00	R\$ 3,91	R\$ 4,12	R\$ 76,24	0,02 %
10,1,15	81320	GOINFRA	JOELHO 90 GRAUS SOLDABEL DIÂMETRO 20 MM	Un	16,00	R\$ 0,80	R\$ 6,19	R\$ 106,18	0,02 %
10,1,16	81321	GOINFRA	JOELHO 90 GRAUS SOLDABEL DIÂMETRO 25 MM	Un	8,00	R\$ 1,01	R\$ 6,19	R\$ 54,69	0,01 %
10,1,17	81420	GOINFRA	TE DE REDUCAO 90 GRAUS SOLDABEL 25 X 20 mm	Un	8,00	R\$ 3,74	R\$ 6,53	R\$ 78,00	0,02 %
10,1,18	81101	GOINFRA	LUVA SOLDABEL DIÂMETRO 20 mm	Un	8,00	R\$ 0,91	R\$ 3,09	R\$ 30,38	0,01 %
10,1,19	80926	GOINFRA	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIÂMETRO 3/4"	Un	4,00	R\$ 83,97	R\$ 21,00	R\$ 398,63	0,09 %
10,1,20	80925	GOINFRA	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIÂMETRO 1/2"	Un	4,00	R\$ 71,91	R\$ 21,00	R\$ 352,83	0,08 %
10,2			LOUÇAS E APARELHOS SANITÁRIOS					R\$ 5.307,87	1,23 %
10,2,1	80504	GOINFRA	VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO (1* LINHA) - COMPLETO EXCLUSO O ASSENTO	Un	4,00	R\$ 551,94	R\$ 82,63	R\$ 2.409,84	0,56 %
10,2,2	80526	GOINFRA	ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO SANITÁRIO	Un	4,00	R\$ 154,91	R\$ 5,16	R\$ 607,88	0,14 %
10,2,3	80587	GOINFRA	CUBA DE LOUÇA DE EMBUTIR REDONDA	Un	4,00	R\$ 97,40	R\$ 13,41	R\$ 420,81	0,10 %
10,2,4	271608	GOINFRA	BANCADA DE GRANITO C/ ESPELHO	m2	4,08	R\$ 435,17	R\$ 47,42	R\$ 1.869,34	0,43 %
10,3			METAIS, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS					R\$ 2.019,71	0,47 %
10,3,1	80572	GOINFRA	TORNEIRA DE MESA COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADO PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"	Un	12,00	R\$ 146,03	R\$ 6,88	R\$ 1.742,07	0,40 %
10,3,2	80532	GOINFRA	PORTA PAPEL HIGIÊNICO EM METAL/ACABAMENTO CROMADO	Un	4,00	R\$ 37,27	R\$ 12,05	R\$ 187,30	0,04 %
10,3,3	80561	GOINFRA	SIFAO PARA LAVATÓRIO PVC DIAM.1"X1,1/2"	Un	4,00	R\$ 11,40	R\$ 12,39	R\$ 90,34	0,02 %
11			PINTURA					R\$ 81.374,15	18,90 %
11,1	261001	GOINFRA	PINTURA LATEX ACRÍLICO 2 DEMAOS	m2	2449,00	R\$ 3,84	R\$ 7,22	R\$ 25.715,36	5,97 %
11,2	261300	GOINFRA	EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS	m2	535,01	R\$ 2,55	R\$ 8,90	R\$ 5.815,89	1,35 %
11,3	261307	GOINFRA	PINTURA PVA LATEX 2 DEMAOS SEM SELADOR	m2	2780,72	R\$ 3,66	R\$ 5,20	R\$ 23.390,51	5,43 %
11,4	261560	GOINFRA	PINTURA ESMALTE SINTÉTICO 2 DEMAOS EM ESO, MADEIRA	m2	216,72	R\$ 6,83	R\$ 13,63	R\$ 4.209,72	0,98 %
11,5	261602	GOINFRA	PINTURA TINTA ESMALTE PARA ESQUADRIAS DE FERRO C FUNDO ANTICORROSIVO	m2	951,59	R\$ 10,99	R\$ 13,63	R\$ 22.242,66	5,17 %

12			DIVERSOS E LIMPEZA						R\$ 69.064,42	16,04 %	
12.1	270806	GOINFRA	PLACA DE INAUGURAÇÃO EM DURALUMÍNIO 80 X 60 CM	Un	1,00	R\$ 1.400,46	R\$ 5,05		R\$ 1.334,39	0,31 %	
12.2	270501	GOINFRA	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	m2	2006,85	R\$ 1,91	R\$ 1,90		R\$ 7.259,20	1,69 %	
12.3		COTAÇÃO	FACHADA EM ACM	M²	80,11		R\$ 569,12		R\$ 43.285,19	10,05 %	
12.4	271852	GOINFRA	LETRA CAIXA INOX ESCOVADO COLOCADA	m	18,77	R\$ 964,39	R\$ 0,00		R\$ 17.185,64	3,99 %	
13			ADMINISTRAÇÃO LOCAL						R\$ 25.757,16	5,98 %	
13.1	250101	GOINFRA	ENGENHEIRO - (OBRAS CIVIS)	H	132,00	R\$ 0,00	R\$ 85,21		R\$ 10.678,57	2,48 %	
13.2	250103	GOINFRA	ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS)	H	704,00	R\$ 0,00	R\$ 22,56		R\$ 15.078,58	3,50 %	
									TOTAL	R\$ 430.793,40	100,00 %
									BDI (24,78%)	R\$ 106.750,60	112,36
									TOTAL COM BDI	R\$ 537.542,85	#
											#

Documento assinado digitalmente
 LUCIANO BRAGA BARBOSA
Data: 25/04/2025 11:20:51-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Eletriwatts Engenharia LTDA
CNPJ 26.742.605/0001-41



SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS MUNICÍPIO DE CATALÃO-GO

OBRA	Bancos	B.D.I.	ENCARGOS SOCIAIS
CCPA - CENTRO DE CONCICÊNCIA DO PEQUENO APRENDIZ - SECRETARIA DE PROMOÇÃO E AÇÃO SOCIAL ENDEREÇO RUA TEM. CEL. JOÃO C. NETO, ESQ. C/ RUA DAS VIOLETAS, s/nº, BAIRRO JARDIM PRIMAVERA, CATALÃO/GO	GOINFRA - T278 - 10/2024 PCL817.01 - CUSTO DE COMPOSIÇÕES - SINTÉTICO (SINAPI)	24,78%	ONERADO () DESONERADO (x) Data 04/28/2025

ACÓRDÃO 2.622/2013 – TCU – PLENÁRIO / PORTARIA 449/2015 PR-AGETOP

Tributos	Administração Central	3,00%	Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores 1º quartil.
	Lucro	6,16%	Valores definidos a partir dos limites definidos no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores 1º quartil.
	Despesas financeiras	1,01%	Valor calculado pela expressão matemática do acórdão 2.369/2011 – TCU – Plenário. (Foi utilizado o valor da Taxa SELIC, estabelecida pela 267ª reunião do COPOM nos dias 10 e 11/12/2024 e ata de publicação em 17/12/2024).
	Seguros + garantias	0,12%	Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores médios. (Seguros contra erros de execução, incêndio e explosão, danos danos da natureza (vendaval, destelhamento, alagamento, inundação, desmoronamento, geadas etc.), emprego de material defeituoso ou inadequado, roubo e/ou furto qualificado, quebra de equipamentos, desmoronamento de estrutura, nas modalidades de Obras Cíveis em Construção (OCC); Instalação e Montagem (IM); e Obras Cíveis em Construção e Instalação e Montagem (OCC/IM). Bem como coberturas adicionais para ampliação dessas coberturas básicas, como: cobertura de responsabilidade civil geral, cobertura de responsabilidade civil cruzada, cobertura de despesas extraordinárias, cobertura de tumultos, cobertura de desentulho do local, cobertura de riscos do fabricante, dentre outras, incluindo o seguro de vida em grupo regido pela convenção coletiva dos trabalhadores na indústria da construção civil). Apartir de 24/02/2015 por intermédio da Portaria 449/2015 a Presidência desta casa, na pessoa do Senhor Jayme Eduardo Rincon, determinou a exclusão dos valores referentes aos Seguros de Risco de Engenharia e Responsabilidade Civil do Profissional na composição do cálculo do B.D.I..
	Riscos	0,97%	Valores definidos a partir dos limites no Acórdão nº 2.622/2013 - TCU – Plenário. Valores 1º quartil.
	ISS	2,40%	Alíquota e base de cálculo definida pela legislação municipal, Lei 3.952 de 16 de dezembro de 2021.
	PIS	0,65%	Alíquota definida por lei (lucro presumido).
	COFINS	3,00%	
	CPRB	4,50%	Alíquota definida pelas leis 12.546/11, 12844/13 e 13.161/15 (CPRB – contribuição previdenciária sobre a receita bruta).
	Resultado	24,78%	A fórmula para estipulação da taxa de BDI estimado adotado é a mesma que foi aplicada para a obtenção das tabelas contidas no Acórdão n.2.622/2013 – TCU - Plenário.

$$(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)$$

BDI =

- 1

Onde:

AC = taxa de administração central

S = taxa de seguros

R = taxa de riscos

G = Taxa de garantias

DF = taxa de despesas financeiras

L = taxa de lucro/remuneração

I = taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, CPRB e ISS)

Eletriwatts Engenharia Ltda CNPJ: 26.742.805/0001-41

Documento assinado digitalmente



LUCIANO BRAGA BARBOSA

Data: 25/04/2025 11:20:51-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>



SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
MUNICÍPIO DE CATALÃO-GO

OBRA:

CCPA - CENTRO DE CONCICÊNCIA DO PEQUENO APRENDIZ - SECRETARIA DE PROMOÇÃO E AÇÃO SOCIAL

ENDEREÇO:

RUA TEM. CEL. JOÃO C. NETO, ESQ. C/ RUA DAS VIOLETAS, s/nº, BAIRRO JARDIM PRIMAVERA, CATALÃO/GO

ITEM	SERVIÇOS		DURAÇÃO			
			1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	10166,34	100,00%			
		R\$ 12,685,56	R\$ 12,685,56			
2	TRANSPORTES	12674,8	100,00%			
		R\$ 15,815,62	R\$ 15,815,62			
3	SERVIÇO EM TERRA	24,78	100,00%			
		R\$ 30,92	R\$ 30,92			
4	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	37479,65		75,00%	25,00%	
		R\$ 46,767,11		35075,33045	11691,77682	
5	IMPERMEABILIZAÇÃO	641,12		90,00%	10,00%	
		R\$ 799,99		719,9905824	79,9989536	
6	COBERTURA	47123,9		100,00%		
		R\$ 58,801,20		58801,20242		
7	REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS	36077,92			100,00%	
		R\$ 45,018,03			45018,02858	
8	ESQUADRIAS	44757,5			100,00%	
		R\$ 55,848,41			55848,4085	
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	51318,86			80,00%	20,00%
		R\$ 64,035,67			51228,53881	12807,1347
10	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	14332,8			80,00%	20,00%
		R\$ 17,884,47			14307,57427	3576,893568
11	PINTURA	81374,15		15,00%	25,00%	60,00%
		R\$ 101,538,66		15230,79966	25384,66609	60923,19862
12	DIVERSOS E LIMPEZA	69064,42			30,00%	70,00%
		R\$ 86,178,58			25853,57498	60325,00829
13	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	25757,16	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%
		R\$ 32,139,78	8034,946062	8034,946062	8034,946062	8034,946062
PERCENTUAL GLOBAL MENSAL			6,81%	21,94%	44,15%	27,10%
PERCENTUAL GLOBAL ACUMULADO			6,81%	28,75%	72,90%	100,00%
VALOR MENSAL			R\$ 36,567,04	117862,2692	237447,5131	145667,1812
VALOR ACUMULADO			R\$ 36,567,04	R\$ 154,429,31	R\$ 391,876,82	R\$ 537,542,85

Documento assinado digitalmente



LUCIANO BRAGA BARBOSA

Data: 25/04/2025 11:20:52-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Eletriwatts Engenharia LTDA

CNPJ: 26.742.605/0001-41



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF

Certificado de Registro Cadastral - CRC

(Emissão conforme art. 17 da Instrução Normativa nº 03, de 26 abril de 2018)

CNPJ: 26.742.605/0001-41
Razão Social: ELETRIWATTS ENGENHARIA LTDA

Atividade Econômica Principal:

4221-9/03 - MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

Endereço:

**AVENIDA JOSE SEVERINO, 3870 - SALA A - RESIDENCIAL VEREDA DOS BURITIS -
75.709-616 - Catalão / Goiás**

Observações:

A veracidade das informações poderá ser verificada no endereço <https://comprasnet.gov.br>.
Este certificado não substitui os documentos exigidos em lei.



TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

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: 14/04/2025 16:02:42

Informações da Pessoa Jurídica:

Razão Social: **ELETRIWATTS ENGENHARIA EIRELI**
CNPJ: **26.742.605/0001-41**

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 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.

ATO CONSTITUTIVO
EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA-
EIRELI

ELETRIWATTS ENGENHARIA EIRELI

APARECIDA MARIA COSTA DE ARAUJO, brasileira, solteira, empresária, natural de Chapadinha - MA, nascida em 27/10/1981, filha de Maria José Costa de Araujo, portadora da Carteira de Identidade nº 4546920, expedida pela Delegacia Geral de Polícia Civil do Estado de Goiás (DGPC/GO) e CPF nº 024.586.551-90, residente e domiciliada na cidade de Catalão - GO, à Rua VB-15, nº 93, Vereda dos Buritis, CEP 75.709-619. Neste ato, por meio deste instrumento particular, constitui Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI, que será regido pelas cláusulas e condições seguintes:

Primeira: DA DENOMINAÇÃO

A empresa girará sob a denominação de **ELETRIWATTS ENGENHARIA EIRELI**, sob título do estabelecimento "**ELETRIWATTS ENGENHARIA**".

Segunda: DA SEDE, FORO E FILIAIS.

A empresa terá sua sede e foro na cidade de Catalão, Estado de Goiás, onde deverá correr qualquer ação fundamentada no presente instrumento, situando-se seu estabelecimento comercial à Avenida Aurora Evangelista da Rocha, nº 440, Casa A, Loteamento Santa Terezinha, CEP 75.709-460, Catalão Goiás.

Parágrafo Único - Observadas as disposições da legislação aplicável, a empresa poderá abrir filiais, sucursais, agências e escritórios em qualquer parte do território nacional, a critério do titular.

Terceira: DOS OBJETIVOS

A empresa terá como objetivos as atividades de: MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA (4221-9/03); COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO (4742-3/00); INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA (4321-5/00); COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA (4751-2/01); COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO (4754-7/03); COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO (4673-7/00); FABRICAÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO E

1

CONTROLE DE ENERGIA ELÉTRICA (2731-7/00); FABRICAÇÃO DE PERIFÉRICOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (2622-1/00).

Quarta: DO INICIO DAS ATIVIDADES

O início das atividades será no dia 20 (vinte) de dezembro de 2016 e sua duração é por prazo indeterminado.

Quinta: DO CAPITAL

O Capital da empresa será de R\$ 88.000,00 (oitenta e oito mil reais), sendo uma única quota de 88.000 (oitenta e oito mil), sendo a empresária Aparecida Maria Costa de Araújo, detentora de sua totalidade.

Sexta: A INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SE PROCESSARÁ DA SEGUINTE FORMA E DATA

A integralização do capital de R\$ 88.000,00 (oitenta e oito mil reais), sendo uma única cota de 88.000 (oitenta e oito mil), se processará na data de 20 (vinte) de dezembro de 2016 em moeda corrente do país.

Parágrafo Único: A responsabilidade da empresária é restrita ao valor de seu capital e responde exclusivamente pela integralização do capital.

Sétima: DA ADMINISTRAÇÃO EMPRESARIAL

A administração da empresa será exercida pela titular Aparecida Maria Costa de Araújo, sendo-lhe conferidos os mais amplos, gerais e ilimitados poderes para praticar todos os atos ativos e passivos, judiciais e extrajudiciais, necessários ao bom andamento da empresa.

O uso do nome empresarial será feito pela titular Aparecida Maria Costa de Araújo, podendo para tanto assinar todos e quaisquer documentos, junto às instituições financeiras, órgãos públicos federais, estaduais e municipais, empresas privadas, podendo usar o nome empresarial em atividade do interesse da empresa, sendo-lhe, entretanto vedado o uso do nome empresarial em negócios estranhos, tais como: endosso de favor, avais, fianças e outros compromissos que impliquem em responsabilidade à empresa, respondendo ativa e passiva, judicial e extrajudicial pelo ato infrator.

A titular Aparecida Maria Costa de Araújo, permitir-se-á proceder mensalmente uma retirada a título de pró-labore, observadas as disposições regulamentadas pertinentes.

Em suas deliberações, a administradora adotará preferencialmente a forma estabelecida no parágrafo 3º do Art. 1.072 do Código Civil (Lei nº 10.406/2002).

Oitava: DO EXERCÍCIO SOCIAL

O exercício social terminará em 31 de dezembro de cada ano, quando serão levantados o balanço patrimonial e o balanço de resultado econômico e, será efetuada a apuração dos resultados com observância das disposições legais aplicáveis.

Parágrafo Único: Os lucros ou prejuízos apurados serão distribuídos ou suportados pela empresária.

Nona: DA DISSOLUÇÃO

Havendo falecimento ou interdição da empresária, a empresa continuará as suas atividades com seus herdeiros ou sucessores. Não havendo interesse por parte destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Serão regidas pelas disposições do Código Civil (Lei 10.406/2002), aplicáveis à matéria, quanto a dissolução e a liquidação da empresa.

Décima: DAS DELIBERAÇÕES EMPRESARIAIS

A empresária Aparecida Maria Costa de Araújo declara que não possui participação em nenhuma outra empresa individual de responsabilidade limitada (EIRELI).

A empresária Aparecida Maria Costa de Araújo, já qualificada, declara, sob as penas da lei, que não está impedida de exercer a administração da empresa individual de responsabilidade limitada (EIRELI), nem por decorrência de lei especial, nem em virtude de condenação nas hipóteses mencionadas no art. 1.011 parágrafo 1º do Código Civil (Lei 10.406/2002).

A administradora Aparecida Maria Costa de Araújo, já qualificada, declara que não está incurso em nenhum crime previsto por lei, que a impeça de exercer atividades administrativas, ciente das penalidades.

Os casos omissos neste INSTRUMENTO serão resolvidos com observância dos preceitos do Código Civil (Lei 10.406/2002) e de outros dispositivos legais aplicáveis.

Fica eleito o Fórum da Comarca de Catalão Estado de Goiás, para qualquer ação fundada neste instrumento, com exclusão expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estar justo, manda imprimir o presente instrumento em 01 (uma) via de igual teor e forma e para o mesmo efeito, que após lido e achado conforme, assina, devendo ser arquivado na Junta Comercial do Estado de Goiás (JUCEG) para que produza os devidos e legais efeitos.

aparecida maria costa de araujo

Catalão Goiás, 07 de dezembro de 2016.

Aparecida Maria Costa de Araújo
Aparecida Maria Costa de Araújo

REG CIVIL
E TABEL.
CATALÃO-GO



CARTÓRIO DE REGISTRO E TABELIONATO DE NOTAS DE CATALÃO-GO
Rua Nassim Agol, 577 - CENTRO - Fone: (64) 3411.2027
TITULAR: CRISTINA CARNEIRO FERREIRA DE QUEIROZ

Reconheço por verdade a(s) firma(s) de: APARECIDA MARIA COSTA DE ARAÚJO

Dou fé. Em testemunho () de verdade

CATALÃO - GO, 08 de dezembro de 2016

Faíse Carolina Caixeta - Tabela Substituta

Selo Digital: 06671608180855094608406

Emol: R\$ 3,93 Fundos: R\$ 1,53 Issqn: R\$ 0,08

QUALQUER EXCERVAÇÃO OU RASURA SERÁ CONSIDERADA COMO INDÍCIO DE ALTERAÇÃO OU TENTATIVA DE FRAUDE

JUCEG JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS

CERTIFICO O REGISTRO EM: 20/12/2016
SOB O NÚMERO: 52600338986
Protocolo: 16/317401-6

ELETRIWATTS ENGENHARIA EIRELI

SECRETÁRIA-GERAL - PAULA NUNES LOBO VELOSO ROSSI

G034969

**INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALTERAÇÃO CONTRATUAL
DA EMPRESA ELETRIWATTS ENGENHARIA EIRELI – ME
– SEGUNDA ALTERAÇÃO.**

EMENTA: SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DA EMPRESA ELETRIWATTS ENGENHARIA EIRELI ME, CNPJ N° 26.742.605/0001-41: a) ALTERAÇÃO DA DENOMINAÇÃO, b) ALTERAÇÃO DO NOME FANTASIA, c) ALTERAÇÃO DO OBJETO (ATIVIDADES PRINCIPAIS E SECUNDÁRIAS), d) ALTERAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL e e) CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL.

APARECIDA MARIA COSTA DE ARAUJO, brasileira, solteira, empresária, natural de Chapadinha - MA, nascida em 27/10/1981, filha de Maria José Costa de Araujo, portadora da Carteira de Identidade nº 4546920, expedida pela Delegacia Geral de Polícia Civil do Estado de Goiás (DGPC/GO) e CPF nº 024.586.551-90, residente e domiciliada na cidade de Catalão – GO, à Rua VB-15, nº 93, Vereda dos Buritis, CEP 75.709-619.

Na condição de titular da empresa **ELETRIWATTS ENGENHARIA EIRELI – ME** e o título de estabelecimento (nome de fantasia): **ELETRIWATTS ENGENHARIA**, estabelecida à Avenida José Severino, nº 3870, Residencial Vereda dos Buritis, Sala A, CEP 75.709-616, Catalão Goiás, com seus atos constitutivos devidamente arquivados na Junta Comercial do Estado de Goiás – JUCEG – sob o N° 5260033898-6, inscrita no CNPJ sob o N.º 26.742.605/0001-41. Resolve alterar o instrumento particular contratual, conforme a seguir:

Primeira: DA ALTERAÇÃO DA DENOMINAÇÃO: A empresa altera a denominação social para **ELETRIWATTS EIRELI – ME**.

Segunda: DO NOME FANTASIA: A empresa altera o nome fantasia para **ELETRIWATTS**.

Terceira: DA ATIVIDADES (principais e secundárias): As atividades principais e secundárias (objeto social), passam a ser: MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA CNAE – (4221-9/03); COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO CNAE – (4742-3/00); INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA CNAE – (4321-5/00); COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA CNAE – (4751-2/01); COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO CNAE – (4754-7/03); COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO CNAE – (4673-7/00); FABRICAÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO E CONTROLE DE ENERGIA ELÉTRICA CNAE – (2731-7/00); FABRICAÇÃO DE PERIFÉRICOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA CNAE – (2622-1/00); SERVIÇOS DE CORTE E DOBRA DE METAIS CNAE – (2599-3/02); MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELÉTRICOS CNAE – (3313-9/01); INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E

1



CERTIFICO O REGISTRO EM 30/10/2017 12:53 SOB N° 20174678924.
PROTOCOLO: 174678924 DE 25/10/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11704217101. NIRE: 52600338986.
ELETRIWATTS EIRELI ME

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
SECRETÁRIA-GERAL
GOIÂNIA, 30/10/2017
www.portaldopreendedororgoiano.go.gov.br

EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS TAIS COMO TRANSFORMADORES, QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO CNAE – (3321-0/00); CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES ESPECIAIS, TAIS COMO OBRAS DE ARTE, MONUMENTOS CNAE – (4212-0/00); OBRAS DE URBANIZAÇÃO DE RUAS, PRAÇAS, CALÇADAS CNAE – (4213-8/00); CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES CNAE – (4221-9/04); MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES CNAE – (4221-9/05); OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL CNAE – (4292-8/02); INSTALAÇÕES DE SISTEMAS DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO CNAE – (4322-3/03); SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS CNAE – (4399-1/04); COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS CNAE – (4744-0/03); COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL CNAE – (4744-0/99); SERVIÇOS DE ENGENHARIA CNAE – (7112-0/00); REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO CNAE – (9512-6/00); SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA CNAE – (8020-0/01); CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS CNAE – (4120-4/00), INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS CNAE – (4322-3/01), INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO DE TUBULAÇÕES, DUTOS, TUBULAÇÕES, MADEIRA CNAE – (4329-1/99), SERVIÇOS DE CHAPISCO, OBRAS DE ACABAMENTO CNAE – (4330-4/99), OBRAS DE FUNDAÇÕES, ALICERCES CNAE – (4391-6/00), FABRICAÇÃO DE ELEMENTOS PRÉ – FABRICADOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL DE CIMENTO OU CONCRETO (ESTACAS, POSTES, CAIXAS DE ÁGUA) CNAE – (2330-3/01), FABRICAÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS EM CIMENTO CNAE – (2330-3/02), FABRICAÇÃO DE CONSTRUÇÕES PRÉ-FABRICADAS DE CIMENTO OU CONCRETO CNAE – (2330-3/04), TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS MUNICIPAL CNAE – (4930-2/01), TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL CNAE – (4930-2/02).

Quarta: DO CAPITAL SOCIAL: O Capital Social da empresa será aumentado, majorado em R\$ 57.000,00 (cinquenta e sete mil reais), passando a sua totalidade de R\$ 93.000,00 (Noventa e três mil reais), para de R\$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais), sendo uma única quota de R\$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais), sendo a titular **Aparecida Maria Costa de Araujo**, detentora de sua totalidade.

A integralização do complemento do capital de R\$ 57.000,00 (cinquenta e sete mil reais), perfazendo uma única quota de R\$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais) se processará na data de 16 (dezesesseis) de outubro de 2017 em moeda corrente do país.

Parágrafo Único: A responsabilidade da titular **Aparecida Maria Costa de Araujo** é restrita ao valor de seu capital e responde exclusivamente pela integralização do capital.

Ficam inalteradas as cláusulas contratuais do contrato social que não foram modificadas neste instrumento de alteração contratual, inclusive em suas alterações, passando o CONTRATO SOCIAL a ter a redação conforme a seguir e consolidado.

CONSOLIDAÇÃO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA – EIRELI

2



CERTIFICO O REGISTRO EM 30/10/2017 12:53 SOB Nº 20174678924.
PROTOCOLO: 174678924 DE 25/10/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11704217101. NIRE: 52600338986.
ELETRIWATTS EIRELI ME

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
SECRETÁRIA-GERAL
GOIÂNIA, 30/10/2017
www.portaldoeempreendedorgoiano.go.gov.br

ELETRIWATTS EIRELI – ME

APARECIDA MARIA COSTA DE ARAUJO, brasileira, solteira, empresária, natural de Chapadinha - MA, nascida em 27/10/1981, filha de Maria José Costa de Araujo, portadora da Carteira de Identidade nº 4546920, expedida pela Delegacia Geral de Polícia Civil do Estado de Goiás (DGPC/GO) e CPF nº 024.586.551-90, residente e domiciliada na cidade de Catalão – GO, à Rua VB-15, nº 93, Vereda dos Buritis, CEP 75.709-619.

A empresa gira sob a denominação de **ELETRIWATTS EIRELI – ME** e o título de estabelecimento (nome de fantasia): **ELETRIWATTS**, estabelecida à Avenida José Severino, Nº 3870, Residencial Vereda dos Buritis, Sala A, Catalão GO, CEP: 75709-616, com seus atos constitutivos devidamente arquivados na Junta Comercial do Estado de Goiás – JUCEG – sob o Nº 5260033898-6, inscrita no CNPJ sob o N.º 26.742.605/0001-41.

Primeira: DO OBJETO

As atividades principais e secundárias (objeto), passam a ser: MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA CNAE – (4221-9/03); COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO CNAE – (4742-3/00); INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA CNAE – (4321-5/00); COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA CNAE – (4751-2/01); COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO CNAE – (4754-7/03); COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO CNAE – (4673-7/00); FABRICAÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO E CONTROLE DE ENERGIA ELÉTRICA CNAE – (2731-7/00); FABRICAÇÃO DE PERIFÉRICOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA CNAE – (2622-1/00); SERVIÇOS DE CORTE E DOBRA DE METAIS CNAE – (2599-3/02); MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELÉTRICOS CNAE – (3313-9/01); INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS TAIS COMO TRANSFORMADORES, QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO CNAE – (3321-0/00); CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES ESPECIAIS, TAIS COMO OBRAS DE ARTE, MONUMENTOS CNAE – (4212-0/00); OBRAS DE URBANIZAÇÃO DE RUAS, PRAÇAS, CALÇADAS CNAE – (4213-8/00); CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES CNAE – (4221-9/04); MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES CNAE – (4221-9/05); OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL CNAE – (4292-8/02); INSTALAÇÕES DE SISTEMAS DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO CNAE – (4322-3/03); SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS CNAE – (4399-1/04); COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS CNAE – (4744-0/03); COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL CNAE – (4744-0/99); SERVIÇOS DE ENGENHARIA CNAE – (7112-0/00); REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO



3



CERTIFICO O REGISTRO EM 30/10/2017 12:53 SOB Nº 20174678924.
PROTOCOLO: 174678924 DE 25/10/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11704217101. NIRE: 52600338986.
ELETRIWATTS EIRELI ME

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
SECRETÁRIA-GERAL
GOIÂNIA, 30/10/2017

www.portaldoeempreendedorgoiano.go.gov.br

CNAE – (9512-6/00); SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA CNAE – (8020-0/01); CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS CNAE – (4120-4/00), INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS CNAE - (4322-3/01), INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO DE TUBULAÇÕES, DUTOS, TUBULAÇÕES, MADEIRA CNAE - (4329-1/99), SERVIÇOS DE CHAPISCO, OBRAS DE ACABAMENTO CNAE - (4330-4/99), OBRAS DE FUNDAÇÕES, ALICERCES CNAE – (4391-6/00), FABRICAÇÃO DE ELEMENTOS PRÉ – FABRICADOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL DE CIMENTO OU CONCRETO (ESTACAS, POSTES, CAIXAS DE ÁGUA) CNAE – (2330-3/01), FABRICAÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS EM CIMENTO CNAE – (2330-3/02), FABRICAÇÃO DE CONSTRUÇÕES PRÉ-FABRICADAS DE CIMENTO OU CONCRETO CNAE – (2330-3/04), TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS MUNICIPAL CNAE – (4930-2/01), TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL CNAE – (4930-2/02).

Segunda: DO INÍCIO DAS ATIVIDADES

O início das atividades se foi no dia 20 (vinte) de dezembro de 2016 e sua duração é por prazo indeterminado.

Terceira: DO CAPITAL

O Capital Social da empresa será R\$ 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais), sendo uma única quota de 150.000,00 (Cento e cinquenta mil), sendo a titular **Aparecida Maria Costa de Araujo**, detentora de sua totalidade.

A integralização do capital social R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), se processou no dia 16 de outubro de 2017, em moeda corrente do país.

Parágrafo Único: A responsabilidade da titular **Aparecida Maria Costa de Araujo** é restrita ao valor de seu capital e responde exclusivamente pela integralização do capital.

Quarta: DA ADMINISTRAÇÃO EMPRESARIAL

A administração da empresa será exercida pela titular **Aparecida Maria Costa de Araújo**, sendo-lhe conferidos os mais amplos, gerais e ilimitados poderes para praticar todos os atos ativos e passivos, judiciais e extrajudiciais, necessários ao bom andamento da empresa.

O uso do nome empresarial será feito pela titular **Aparecida Maria Costa de Araújo**, podendo para tanto assinar todos e quaisquer documentos, junto às instituições financeiras, órgãos públicos federais, estaduais e municipais, empresas privadas, podendo usar o nome empresarial em atividade do interesse da empresa, sendo-lhe, entretanto vedado o uso do nome empresarial em negócios estranhos, tais como: endosso de favor, avais, fianças e outros compromissos que impliquem em responsabilidade à empresa, respondendo ativa e passiva, judicial e extrajudicial pelo ato infrator.

4



CERTIFICO O REGISTRO EM 30/10/2017 12:53 SOB N° 20174678924.
PROTOCOLO: 174678924 DE 25/10/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11704217101. NIRE: 52600338986.
ELETRIWATTS EIRELI ME

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
SECRETÁRIA-GERAL
GOIÂNIA, 30/10/2017
www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

A titular Aparecida Maria Costa de Araújo, permitir-se-á proceder mensalmente uma retirada a título de pró-labore, observadas as disposições regulamentadas pertinentes.

Em suas deliberações, a administradora adotará preferencialmente a forma estabelecida no parágrafo 3º do Art. 1.072 do Código Civil (Lei nº 10.406/2002).

Quinta: DO EXERCÍCIO

O exercício social terminará em 31 de dezembro de cada ano, quando serão levantados o balanço patrimonial e o balanço de resultado econômico e, será efetuada a apuração dos resultados com observância das disposições legais aplicáveis.

Parágrafo Único: Os lucros ou prejuízos apurados serão distribuídos ou suportados pela empresária.

Sexta: DA DISSOLUÇÃO

Havendo falecimento ou interdição da empresária, a empresa continuará as suas atividades com seus herdeiros ou sucessores. Não havendo interesse por parte destes, o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da empresa, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Serão regidas pelas disposições do Código Civil (Lei 10.406/2002), aplicáveis à matéria, quanto a dissolução e a liquidação da empresa.

Sétima: DAS DELIBERAÇÕES EMPRESARIAIS

A titular Aparecida Maria Costa de Araújo declara que não possui participação em nenhuma outra empresa individual de responsabilidade limitada (EIRELI).

A titular Aparecida Maria Costa de Araújo, já qualificada, declara, sob as penas da lei, que não está impedida de exercer a administração da empresa individual de responsabilidade limitada (EIRELI), nem por decorrência de lei especial, nem em virtude de condenação nas hipóteses mencionadas no art. 1.011 parágrafo 1º do Código Civil (Lei 10.406/2002).

A administradora Aparecida Maria Costa de Araújo, já qualificada, declara que não está incurso em nenhum crime previsto por lei, que a impeça de exercer atividades administrativas, ciente das penalidades.

Os casos omissos neste INSTRUMENTO serão resolvidos com observância dos preceitos do Código Civil (Lei 10.406/2002) e de outros dispositivos legais aplicáveis.

Fica eleito o Fórum da Comarca de Catalão Estado de Goiás, para qualquer ação fundada neste instrumento, com exclusão expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estar justo, manda imprimir o presente instrumento em 01 (uma) via de igual teor e forma e para o mesmo efeito, que após lido e achado conforme, assina,

5




CERTIFICO O REGISTRO EM 30/10/2017 12:53 SOB Nº 20174678924.
PROTOCOLO: 174678924 DE 25/10/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11704217101. NIRE: 52600338986.
ELETRIWATTS EIRELI ME

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
SECRETÁRIA-GERAL
GOIÂNIA, 30/10/2017
www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

devendo ser arquivado na Junta Comercial do Estado de Goiás (JUCEG) para que produza os devidos e legais efeitos.

Catalão Goiás, 16 de outubro de 2017.




Aparecida Maria Costa de Araújo

6



CERTIFICO O REGISTRO EM 30/10/2017 12:53 SOB Nº 20174678924.
PROTOCOLO: 174678924 DE 25/10/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11704217101. NIRE: 52600338986.
ELETRIWATTS EIRELI ME

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
SECRETÁRIA-GERAL
GOIÂNIA, 30/10/2017
www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br

CARTÓRIO DE REGISTRO E TABELIONATO DE NOTAS DE CATALÃO/GO
 Rua Nassim Agel, 677 • CENTRO • Fone: (64) 3471.2027
 TITULAR: CRISTINA CARNEIRO FERREIRA DE QUEIROZ

Reconheço por verdadeira a(s) firma(s) de: **APARECIDA MARIA**
OSTA DE ARAUJO Termo: 8710

Em testemunho () da verdade
 CATALÃO - GO, 20 de outubro de 2017

Matheus Sartin Parreira Escrevente
 Selo Digital: 06671703070810094605795

Emol: R\$ 4,00 Fundos: R\$ 1,56 Issm: R\$ 0,08

QUALQUER EMENDA OU RASURA SERÁ CONSIDERADA COMO INDÍCIO DE ADULTERAÇÃO OU TENTATIVA DE FRAUDE

ATENÇÃO: Este reconhecimento autentica apenas a assinatura da pessoa indicada. Os poderes para a prática do ato e a validade do negócio jurídico devem ser aferidos pelos interessados e pelo órgão de registro competente.



CERTIFICO O REGISTRO EM 30/10/2017 12:53 SOB N° 20174678924.
 PROTOCOLO: 174678924 DE 25/10/2017. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
 11704217101. NIRE: 52600338986.
 ELETRIWATTS EIRELI ME

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
 SECRETÁRIA-GERAL
 GOIÂNIA, 30/10/2017
www.portaldoeempreendedorgoiano.go.gov.br



AP ASSESSORIA CONTABIL
email: fiscalcontabilap@hotmail.com

3º ALTERAÇÃO DA EMPRESA: ELETRIWATTS EIRELI

APARECIDA MARIA COSTA DE ARAUJO brasileira, empresária, solteira, natural de Chapadinha – MA, portadora da carteira de identidade n.º 4546920 DGPC-GO e do CPF N.º 024.586.551-90, data de nascimento 27 de Outubro de 1981, residente nesta cidade de Catalão – GO, sito a Rua VB-15 n.º 93 – Residencial Vereda dos Buritis – CEP 75.709-619 – filha de Maria Jose Costa de Araujo.

Titular da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada: **ELETRIWATTS EIRELI**, com sede na cidade de Catalão - GO, á Avenida José Severino n.º 3870 – Sala A – Residencial Vereda dos Buritis - CEP 75.709-616, registrada na Junta Comercial do Estado de Goiás sob o nº. 5260033898-6 por despacho em 20 de Dezembro de 2016, inscrita no CNPJ sob nº 26.742.605/0001-41 **RESOLVEM** por meio deste instrumento particular a alterar a empresa, nos termos e condições a seguir. **(art.997, II, CC/2002)**

1ª Clausula - É Admitido na empresa na qualidade de Titular **LUCIANO BRAGA BARBOSA**, brasileiro, casado com regime de comunhão parcial de bens, empresário, nascido em 09 de Janeiro de 1979, residente e domiciliado á Rua VB-15 n.º 93 – QD 07 LT 04 – CEP 75.709-619 – Catalão - GO, portador da Carteira de Identidade 3773022 – DGPC/GO e do CPF n.º 845.619.801-30, filho de Divino Pires Barbosa e Creusa Silva Braga Barbosa **(art. 997, II, CC/2002)**.



CERTIFICO O REGISTRO EM 11/03/2019 11:20 SOB Nº 20190278960.
PROTOCOLO: 190278960 DE 25/02/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11901067273. NIRE: 52600338986.
ELETRIWATTS ENGENHARIA EIRELI

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
SECRETÁRIA-GERAL
GOIÂNIA, 11/03/2019
www.portaldoempreendedororgoiano.go.gov.br



AP ASSESSORIA CONTABIL
email: fiscalcontabilap@hotmail.com

2ª Clausula - Retira-se da empresa livre e desonerado do ativo e passivo o Titular **APARECIDA MARIA COSTA DE ARAUJO**, cedendo, neste ato, a totalidade do capital de R\$ 150.000,00 (Cento e Cinquenta Mil Reais) ao Titular **LUCIANO BRAGA BARBOSA**, totalmente integralizados em moeda corrente nacional (**art. 997, II, CC/2002**).

3ª Clausula - A Administração de agora em diante será do Titular **LUCIANO BRAGA BARBOSA** já qualificado acima, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto. (artigos 997, VI; 1.013. 1.015, 1064, CC/2002);

4ª Clausula - O titular da empresa declara, sob as penas de lei, que não figura como titular de nenhuma outra Empresa Individual de Responsabilidade Limitada.

5ª Clausula - O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não esta impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (**art. 1.011, § 1º, CC/2002**).

6ª Clausula - O titular da empresa resolve alterar a Denominação Social que é: ELETRIWATTS EIRELI e passa a ser de agora em diante ELETRIWATTS ENGENHARIA EIRELI.



CERTIFICO O REGISTRO EM 11/03/2019 11:20 SOB Nº 20190278960.
PROTOCOLO: 190278960 DE 25/02/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11901067273. NIRE: 52600338986.
ELETRIWATTS ENGENHARIA EIRELI

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
SECRETÁRIA-GERAL
GOIÂNIA, 11/03/2019

www.portaldoeempreendedorgoiano.go.gov.br



AP ASSESSORIA CONTABIL
email: fiscalcontabilap@hotmail.com

Luciano
Assessoria

7ª Clausula – O titular da empresa resolve alterar a atividades que é: MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO; COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; FABRICAÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO E CONTROLE DE ENERGIA ELÉTRICA; FABRICAÇÃO DE PERIFÉRICOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA; SERVIÇOS DE CORTE E DOBRA DE METAIS; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELÉTRICOS; INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS TAIS COMO TRANSFORMADORES, QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO; CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES ESPECIAIS, TAIS COMO OBRAS DE ARTE, MONUMENTOS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO DE RUAS, PRAÇAS, CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES; MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES; OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL; INSTALAÇÕES DE SISTEMAS DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO; SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DESCARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS; COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; SERVIÇOS DE ENGENHARIA; REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO; SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO DE TUBULAÇÕES, DUTOS, TUBULAÇÕES, MADEIRA; SERVIÇOS DE CHAPISCO, OBRAS DE ACABAMENTO; OBRAS DE FUNDAÇÕES, ALICERCES; FABRICAÇÃO DE ELEMENTOS PRÉ-FABRICADOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL DE CIMENTO OU CONCRETO (ESTACAS, POSTES, CAIXAS DE ÁGUA); FABRICAÇÃO DE



CERTIFICO O REGISTRO EM 11/03/2019 11:20 SOB Nº 20190278960.
PROTOCOLO: 190278960 DE 25/02/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11901067273. NIRE: 52600338986.
ELETRIWATTS ENGENHARIA EIRELI

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
SECRETÁRIA-GERAL
GOIÂNIA, 11/03/2019

www.portaldoeempreendedorgoiano.go.gov.br



AP ASSESSORIA CONTABIL

email: fiscalcontabilap@hotmail.com

FOSSAS SÉPTICAS EM CIMENTO; FABRICAÇÃO DE CONSTRUÇÕES PRÉ-FABRICADAS DE CIMENTO OU CONCRETO; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS MUNICIPAL; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL **E PASSA A SER DE AGORA EM DIANTE:** MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO; COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; FABRICAÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO E CONTROLE DE ENERGIA ELÉTRICA; FABRICAÇÃO DE PERIFÉRICOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA; SERVIÇOS DE CORTE E DOBRA DE METAIS; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELÉTRICOS; INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS TAIS COMO TRANSFORMADORES, QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO; CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES ESPECIAIS, TAIS COMO OBRAS DE ARTE, MONUMENTOS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO DE RUAS, PRAÇAS, CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES; MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES; OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL; INSTALAÇÕES DE SISTEMAS DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO; SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; SERVIÇOS DE ENGENHARIA; REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO; SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO DE TUBULAÇÕES, DUTOS, TUBULAÇÕES, MADEIRA; SERVIÇOS DE CHAPISCO, OBRAS DE



CERTIFICO O REGISTRO EM 11/03/2019 11:20 SOB Nº 20190278960.
PROTOCOLO: 190278960 DE 25/02/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11901067273. NIRE: 52600338986.
ELETRI WATTS ENGENHARIA EIRELI

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
SECRETÁRIA-GERAL
GOIÂNIA, 11/03/2019

www.portaldoempreendedororgoiano.go.gov.br



AP ASSESSORIA CONTABIL

email: fiscalcontabilap@hotmail.com

ACABAMENTO; FABRICAÇÃO DE ELEMENTOS PRÉ-FABRICADOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL DE CIMENTO OU CONCRETO (ESTACAS, POSTES, CAIXAS DE ÁGUA); FABRICAÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS EM CIMENTO; FABRICAÇÃO DE CONSTRUÇÕES PRÉ-FABRICADAS DE CIMENTO OU CONCRETO; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS MUNICIPAL; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL; FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS FERRAMENTA; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, SEM OPERADOR; FABRICAÇÃO DE LUMINÁRIAS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO.

CONSOLIDAÇÃO

LUCIANO BRAGA BARBOSA, brasileiro, casado com regime de comunhão parcial de bens, empresário, nascido em 09 de Janeiro de 1979, residente e domiciliado á Rua VB-15 n.º 93 – QD 07 LT 04 – CEP 75.709-619 – Catalão - GO, portador da Carteira de Identidade 3773022 – DGPC/GO e do CPF n.º 845.619.801-30, filho de Divino Pires Barbosa e Creusa Silva Braga Barbosa;



CERTIFICO O REGISTRO EM 11/03/2019 11:20 SOB N° 20190278960.
PROTOCOLO: 190278960 DE 25/02/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11901067273. NIRE: 52600338986.
ELETRIWATTS ENGENHARIA EIRELI

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
SECRETÁRIA-GERAL
GOIÂNIA, 11/03/2019

www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br



AP ASSESSORIA CONTABIL

email: fiscalcontabilap@hotmail.com

Titular da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada: **ELETRIWATTS ENGENHARIA EIRELI**, com sede na cidade de Catalão - GO, á Avenida José Severino n.º 3870 - Residencial Vereda dos Buritis - Sala A - CEP 75.709-616, registrada na Junta Comercial do Estado de Goiás sob o nº. 5260033898-6 por despacho em 20 de Dezembro de 2016, inscrita no CNPJ sob nº 26.742.605/0001-41 resolvem fazer seu ato consolidado e o faz mediante as clausulas e condições seguir:

1ª Clausula - A empresa gira sob o nome empresarial **ELETRIWATTS ENGENHARIA EIRELI**, com sede na cidade de Catalão - GO, Avenida José Severino n.º 3870 - Sala A - Residencial Vereda dos Buritis - CEP 75.709-616 (**art. 997, II, CC/2002**).

2ª Clausula - O objeto da empresa é: MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; COMÉRCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE ILUMINAÇÃO; COMÉRCIO ATACADISTA DE MATERIAL ELÉTRICO; FABRICAÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO E CONTROLE DE ENERGIA ELÉTRICA; FABRICAÇÃO DE PERIFÉRICOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA; SERVIÇOS DE CORTE E DOBRA DE METAIS; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELÉTRICOS; INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS TAIS COMO TRANSFORMADORES, QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO; CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES ESPECIAIS, TAIS COMO OBRAS DE ARTE, MONUMENTOS; OBRAS DE URBANIZAÇÃO DE RUAS, PRAÇAS, CALÇADAS; CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES; MANUTENÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE TELECOMUNICAÇÕES; OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL; INSTALAÇÕES DE SISTEMAS DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO; SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E



CERTIFICO O REGISTRO EM 11/03/2019 11:20 SOB Nº 20190278960.
PROTOCOLO: 190278960 DE 25/02/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11901067273. NIRE: 52600338986.
ELETRIWATTS ENGENHARIA EIRELI

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
SECRETÁRIA-GERAL
GOIÂNIA, 11/03/2019

www.portaldoeempreendedorgoiano.go.gov.br



AP ASSESSORIA CONTABIL

email: fiscalcontabilap@hotmail.com

ELEVAÇÃO DESCARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS; COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS HIDRÁULICOS; COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL; SERVIÇOS DE ENGENHARIA; REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO; SERVIÇO DE MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA; CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS; INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS; INSTALAÇÃO DE REVESTIMENTO DE TUBULAÇÕES, DUTOS, TUBULAÇÕES, MADEIRA; SERVIÇOS DE CHAPISCO, OBRAS DE ACABAMENTO; OBRAS DE FUNDAÇÕES, ALICERCES; FABRICAÇÃO DE ELEMENTOS PRÉ-FABRICADOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL DE CIMENTO OU CONCRETO (ESTACAS, POSTES, CAIXAS DE ÁGUA); FABRICAÇÃO DE FOSSAS SÉPTICAS EM CIMENTO; FABRICAÇÃO DE CONSTRUÇÕES PRÉ-FABRICADAS DE CIMENTO OU CONCRETO; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS MUNICIPAL; TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS, INTERMUNICIPAL, INTERESTADUAL E INTERNACIONAL; FABRICAÇÃO DE ESTRUTURAS METÁLICAS; MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MÁQUINAS FERRAMENTA; CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS; OBRAS DE TERRAPLENAGEM; MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS; COMÉRCIO ATACADISTA DE ROUPAS E ACESSÓRIOS PARA USO PROFISSIONAL E DE SEGURANÇA DO TRABALHO; ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES; ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS, SEM OPERADOR; FABRICAÇÃO DE LUMINÁRIAS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO.

3ª Clausula – A empresa iniciou suas atividades em 20 de Dezembro de 2016 e seu prazo de duração é indeterminado.

4ª Clausula – O capital é de R\$ 150.000,00 (Cento e Cinquenta Mil Reais), totalmente integralizado em moeda corrente do País.



CERTIFICO O REGISTRO EM 11/03/2019 11:20 SOB Nº 20190278960.
PROTOCOLO: 190278960 DE 25/02/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11901067273. NIRE: 52600338986.
ELETRIWATTS ENGENHARIA EIRELI

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
SECRETÁRIA-GERAL
GOIÂNIA, 11/03/2019
www.portaldoeempreendedorgoiano.go.gov.br



AP ASSESSORIA CONTABIL
email: fiscalcontabilap@hotmail.com

5ª Clausula- A Administração da empresa cabe ao seu Titular já qualificado acima, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto. (artigos 997, VI; 1.013. 1.015, 1064, CC/2002);

6ª Clausula – O titular da empresa declara, sob as penas de lei, que não figura como titular de nenhuma outra Empresa Individual de Responsabilidade Limitada.

7ª Clausula – A empresa pode a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante ato de alteração.

8ª Clausula – Ao termino de cada exercício social, em 31 de Dezembro, proceder-se-á a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico.

9ª Clausula - O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não esta impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (**art. 1.011, § 1º, CC/2002**).

10ª Clausula - **Fica eleito o foro de Catalão** – GO, para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes neste ato.

E por estarem assim, de pleno acordo, assinam o presente instrumento em 01 (uma) via única, para os devidos efeitos legais.



CERTIFICO O REGISTRO EM 11/03/2019 11:20 SOB Nº 20190278960.
PROTOCOLO: 190278960 DE 25/02/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11901067273. NIRE: 52600338986.
ELETRIWATTS ENGENHARIA EIRELI

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
SECRETÁRIA-GERAL
GOIÂNIA, 11/03/2019
www.portaldoeempreendedorgoiano.go.gov.br



AP ASSESSORIA CONTABIL

email: fiscalcontabilap@hotmail.com

Catalão, GO, 02 de Janeiro de 2.019.



Aparecida Maria Costa de Araujo
APARECIDA MARIA COSTA DE ARAUJO



Barbosa
LUCIANO BRAGA BARBOSA

Testemunhas:

André Luiz Vieira de Aguiar
ANDRÉ LUIZ VIEIRA DE AGUIAR
CI n.º 23.054.738-2 – SSP/SP
CPF n.º 999.449.366-34

Israel Lourenço Vieira Pires
ISRAEL LOURENÇO VIEIRA PIRES
CI n.º 5577424 SSP/GO
CPF n.º 039.222.521-25



CERTIFICO O REGISTRO EM 11/03/2019 11:20 SOB Nº 20190278960.
PROTOCOLO: 190278960 DE 25/02/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11901067273. NIRE: 52600338986.
ELETRIWATTS ENGENHARIA EIRELI

Paula Nunes Lobo Veloso Rossi
SECRETÁRIA-GERAL
GOIÂNIA, 11/03/2019
www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br



CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DA SEDE DA
COMARCA DE CATALÃO - GOIÁS
Rua Nassin Aguiar, 677 - Setor Central - Fone: (64) 3411.2027
FABRICIA BERNARDES DE ASSUNÇÃO - Oficial / Tabelião Respondente



Reconhecimento por verdadeira a(s) firma(s) de: LUCIANO
BRAGA BARBOSA

Dou fé. Em testemunho () da verdade.



CATALÃO - GO, 21 de janeiro de 2019

Natanael B Batista Mendes Escrivente
Selo Digital: 06671810181731094605282

Emol: R\$ 4,34 Fundos: R\$1,69 Issqn: R\$0,09

"Válido somente com selo de autenticidade"
"QUALQUER EMENDA OU RASURA SERÁ CONSIDERADA COMO INDÍCIO DE ADULTERAÇÃO OU TENTATIVA DE FRAUDE"



CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DA SEDE DA
COMARCA DE CATALÃO - GOIÁS
Rua Nassin Aguiar, 677 - Setor Central - Fone: (64) 3411.2027
FABRICIA BERNARDES DE ASSUNÇÃO - Oficial / Tabelião Respondente



Reconhecimento por verdadeira a(s) firma(s) de: APARECIDA
MARIA COSTA DE ARAUJO Termo: 22493

Dou fé. Em testemunho () da verdade.



CATALÃO - GO, 21 de janeiro de 2019

Natanael B Batista Mendes Escrivente
Selo Digital: 06671810181731094605283

Emol: R\$ 4,34 Fundos: R\$1,69 Issqn: R\$0,09

"Válido somente com selo de autenticidade"
"QUALQUER EMENDA OU RASURA SERÁ CONSIDERADA COMO INDÍCIO DE ADULTERAÇÃO OU TENTATIVA DE FRAUDE"

ALTERAÇÃO CONTRATUAL SOCIEDADE LIMITADA

4ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE: ELETRIWATTS ENGENHARIA LTDA

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

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

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

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

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

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

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

CONSOLIDAÇÃO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CNAE 25.11-0-00 - Fabricação de estruturas metálicas

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

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

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

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

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

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

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

CNAE 41.20-4-00 - Construção de edifícios

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

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

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

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

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

CNAE 42.92-8-02 - Obras de montagem industrial

CNAE 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem

CNAE 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica

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

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

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

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

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

CNAE 43.91-6-00 - Obras de fundações

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CNAE 71.12-0-00 - Serviços de engenharia

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

12ª O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não está impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (**art. 1.011, § 1º, CC/2002**)

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

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

Catalão – GO, 08 de Maio de 2023.

LUCIANO BRAGA BARBOSA
Assinatura Digital



ASSINATURA ELETRÔNICA

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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
84561980130	LUCIANO BRAGA BARBOSA



CERTIFICO O REGISTRO EM 16/05/2023 10:27 SOB N° 20231253869.
PROTOCOLO: 231253869 DE 12/05/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12307342551. CNPJ DA SEDE: 26742605000141.
NIRE: 52600338986. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 08/05/2023.
ELETRIWATTS ENGENHARIA LTDA

PAULA NUNES LOBO VELOSO ROSSI
SECRETÁRIA-GERAL
www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br








BR									
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA SECRETARIA NACIONAL DE TRÂNSITO									
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO / DRIVER LICENSE / PERMISO DE CONDUCCIÓN									
2 e 1 NOME E SOBRENOME LUCIANO BRAGA BARBOSA	1ª HABILITAÇÃO 14/05/1997								
3 DATA, LOCAL E UF DE NASCIMENTO 09/01/1979, CATALAO, GO									
4a DATA EMISSÃO 03/02/2023	4b VALIDADE 03/02/2033	ACC 	D						
4c DOC IDENTIDADE / ORIG EMISSOR / UF 373022 DGPC GO									
4d CPF 845.619.801-30	5 Nº REGISTRO 02210281593	9 CAT HAB AD							
NACIONALIDADE BRASILEIRO									
FILIAÇÃO DIVINO PIRES BARBOSA									
CREUSA SILVA BRAGA BARBOSA									
7 ASSINATURA DO PORTADOR									

9

10

11

12








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

9

10

11

12

D 		03/02/2033	
D1 			
BE 			
CE 			
CTE 			
DE 			
DTE 			

12 OBSERVAÇÕES

LOCAL

ASSINADO DIGITALMENTE

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

06038905725

GO163530360

GOIÁS

QR-CODE



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

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

SERPRO / SENATRAN

2. **Nome e Sobrenome / Name and Surname / Nombre y Apellidos** – **Primeira Habilitação / First Driver License / Primeira Licença de Condução** – **3. Data de Nascimento / Date and Place of Birth / DD/MM/YYYY** **Fecha y Lugar de Nacimiento** – **4. Data de Emissão / Issuing Date / DD/MM/YYYY** **Fecha de Emisión** – **5. Data de Validade / Expiration Date / DD/MM/YYYY** **Válido Hasta** – **ACC** – **6. Documento Identidade / Orgão emissor / Identity Document - Issuing Authority / Documento de Identificação - Autoridade Expedidora** – **4d. CPF** – **5. Número de registro da CNH / Driver License Number / Número de Permisso de Condução** – **9. Categoria de Veículos da Carteira de Habilitação / Driver license class / Categoría de Permisos de Conducir** – **Nacionalidade / Nationality / Nacionalidad** – **Filiação / Filiation / Filiación** – **12. Observações / Observations / Observaciones** – **Local / Place / Lugar**

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

NOME EMPRESARIAL ELETRIWATTS ENGENHARIA LTDA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia 14/03/2025 às 10:11:35 (data e hora de Brasília).

Página: 1/3



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

NOME EMPRESARIAL ELETRIWATTS ENGENHARIA LTDA
--

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

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

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

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

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

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

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

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

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

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

Emitido no dia **14/03/2025** às **10:11:35** (data e hora de Brasília).

Página: 2/3

**REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL****CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA**

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

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

Emitido no dia **14/03/2025** às **10:11:35** (data e hora de Brasília).Página: **3/3**



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

CNPJ 26.742.605/0001-41	Inscrição Estadual 10.680.114-7	Cadastro Atualizado em 08/01/2024 09:21:44
----------------------------	------------------------------------	---

Nome Empresarial ELETRIWATTS ENGENHARIA LTDA Contribuinte? Sim

Endereço Estabelecimento AVENIDA JOSE SEVERINO, nº 3870, SALAA, RESIDENCIAL VEREDA DOS BURITIS - CATALAO GO, CEP: 75.709-616

Atividade Econômica
Atividade Principal 4221903 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica
Atividade Secundária 4744003 - Comércio varejista de materiais hidráulicos 2740602 - Fabricação de luminárias e outros equipamentos de iluminação 2731700 - Fabricação de aparelhos e equipamentos para distribuição e controle de energia elétrica 2622100 - Fabricação de periféricos para equipamentos de informática 4673700 - Comércio atacadista de material elétrico 2511000 - Fabricação de estruturas metálicas 2330304 - Fabricação de casas pré-moldadas de concreto 2330302 - Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção 2330301 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em série e sob encomenda 4930202 - Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional 4642702 - Comércio atacadista de roupas e acessórios para uso profissional e de segurança do trabalho 4754703 - Comércio varejista de artigos de iluminação 4744099 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 4742300 - Comércio varejista de material elétrico 4751201 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 4322301 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 4322303 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio 4329104 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos 4329199 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente 4330499 - Outras obras de acabamento da construção 4391600 - Obras de fundações 4399104 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras 3313901 - Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos 2599302 - Serviço de corte e dobra de metais 4321500 - Instalação e manutenção elétrica 4313400 - Obras de terraplenagem 4292802 - Obras de montagem industrial 8020001 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico 4221904 - Construção de estações e redes de telecomunicações 4213800 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 4212000 - Construção de obras-de-arte especiais 4211101 - Construção de rodovias e ferrovias 4120400 - Construção de edifícios

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

Informações Complementares

Unidade Auxiliar:
UNIDADE PRODUTIVA
Condição de Uso:

Data Final de Contrato:

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

Observações

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

Data da Consulta
09/01/2024 11:35:02



Nota de esclarecimento ao contribuinte



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

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

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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 08:04:43 do dia 02/12/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 31/05/2025.

Código de controle da certidão: **3EF7.DCED.D157.79A4**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 02/04/2025 a 01/05/2025

Certificação Número: 2025040221304540603650

Informação obtida em 14/04/2025 16:26:28

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



**ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA
SUBSECRETARIA DA RECEITA ESTADUAL
SUPERINTENDENCIA DE RECUPERACAO DE CREDITO**

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 51199630

IDENTIFICAÇÃO:

NOME:

ELETRIWATTS ENGENHARIA LTDA

CNPJ

26.742.605/0001-41

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

NAO CONSTA DEBITO

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

FUNDAMENTO LEGAL:

Esta certidao e expedida nos termos do Paragrafo 2 do artigo 1, combinado com a alinea 'b' do inciso II do artigo 2, ambos da IN nr. 405/1999-GSF, de 16 de dezembro de 1999, alterada pela IN nr. 828/2006-GSF, de 13 de novembro de 2006 e constitui documento habil para comprovar a regularidade fiscal perante a Fazenda Publica Estadual, nos termos do inciso III do art. 68 da Leinr. 14.133, de 01 de abril de 2021.

SEGURANÇA:

Certidao VALIDA POR 60 DIAS.

A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no endereco:

<https://goias.gov.br/economia/>

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

VALIDADOR: 5.555.428.265.142

EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ:

LOCAL E DATA: GOIANIA, 21 MARCO DE 2025

HORA: 10:1:52:8



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

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

Nº 672672

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

CERTIDÃO

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

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

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

Segunda-feira, 14 de Abril de 2025.

Qualquer Rasura invalida a Certidão

Certidão valida até	Código de Validação:
14/05/2025	
Data/Hora impressão	11824672672
14/04/2025 - 16:25:40	



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ELETRIWATTS ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 26.742.605/0001-41

Certidão nº: 16296806/2025

Expedição: 21/03/2025, às 10:03:14

Validade: 17/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1020240001090

Atividade concluída

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

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

Título profissional: **Engenheiro Civil**

Nº ART: **1020210138768**..... Tipo: **Obra ou serviço**.. Registrada em: **28/06/2021** .. Baixada em: **02/04/2024**

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

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

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

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

Rua Nassin Agel.....

Número: **505**....

Bairro: **Setor Central**.....

CEP: **75701-050**

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

Complemento:

Cidade: **Catalão**.....-GO

E-Mail:

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

Contrato: **061/2021**..

Celebrado em: **28/05/2021**

Valor R\$: **554.929,09**.....

Vinculada à ART:

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Órgão Público**..

Endereço da Obra/Serviço: **Praça Carlindo Gonçalves Mesquita**...

Número: **S/n**....

Bairro: **Setor Central**.....

CEP: **75714-300**.....

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

Complemento:

Cidade: **Pires Belo (Catalao)**.....-GO

Data de Início: **31/05/2021**

Previsão término: **30/12/2021**

Coordenadas Geográficas: **-18.268397,-47.948111**

Finalidade: **Infra-estrutura**

Código/Obra pública:

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

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

E-Mail:

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

Atividade(s) Técnica(s): **1 - ATUACAO EXECUCAO ACESSIBILIDADE DE PARQUES E PRAÇAS , 5,817,40 METROS QUADRADOS;2 - ATUACAO EXECUCAO PARQUES E JARDINS , 5,817,40 METROS QUADRADOS;3 - ATUACAO EXECUCAO PARQUES E JARDINS MEIO FIO, 386,67 METROS QUADRADOS;4 - ATUACAO EXECUCAO PARQUES E JARDINS CALÇAMENTO, 2,597,31 METROS QUADRADOS;5 - ATUACAO EXECUCAO INSTALACAO ELETRICA EM BAIXA TENSÃO PARA FINS INDUSTRIAIS , 200,00 AMPERES;6 - ATUACAO EXECUCAO REDE HIDRO-SANITARIA EM PRAÇA PUBLICA , 5,817,40 METROS QUADRADOS;7 - ATUACAO EXECUCAO EDIFICIO DE ALVENARIA PARA FINS COMERCIAIS , 266,00 METROS QUADRADOS;**

Observações

REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA CARLINDO GONÇALVES MESQUITA, EM PIRES BELO, NO MUNICÍPIO DE CATALÃO, COM EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, CALÇAMENTO E URBANIZAÇÃO.

Informações Complementares

Período de Execução da Obra/Serviço de: **31/05/2021** até **30/12/2021**.

RESSALVA:

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

RESSALVA 2: EXCLUIR: ILUMINAÇÃO PÚBLICA E PLANTIO DE GRAMA

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 24008683 a 24008690, o atestado contendo <8> folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1020240001090

Data: 03/04/2024 Hora: 09:41:00

Código de Controle: WICXDRW



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

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

A CAT é válida em todo o território nacional.

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

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

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



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Catalão, 30/12/2021

Contrato 061/2021

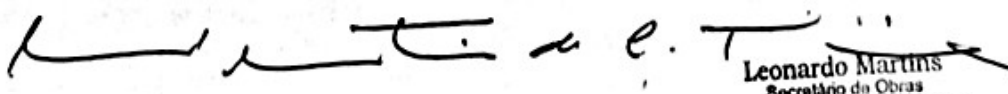
Tomada de Preços Nº. 006/2021

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CATALÃO, inscrito no CNPJ Nº 01.505.643/0001-50, OBRA REFERENTE: **SERVIÇO DE REFORMA E ADEQUAÇÃO DA PRAÇA CARLINDO GONÇALVES DE MESQUITA**, em Pires Belo. Município de Catalão, com obras e serviços oriundos do contrato abaixo discriminado.

DADOS CONTRATUAIS

- Contrato nº	061/2021
- Objeto	Serviço de reforma e adequação da praça Carlindo Gonçalves de Mesquita.
-Valor dos Serviços	R\$554.929,09
-Período	31/05/2021 a 30/12/2021


Leonardo Martins
Secretário de Obras
Prefeitura Municipal de Catalão

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

A. QUANTITATIVOS



Autenticidade nº: 24008684
 CAP nº: 1020240001090 Página: 002
 www.crea.org.br/autenticacao



ITEM	TABELA	CÓD.	DESCRIÇÃO	QUANT	UND
1	GOINFRA	20000	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	SINAPI - I	10775	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS	6,00	mês
1.2	GOINFRA	20107	CORTE/DESTOC. /RETIRADA/REATERRO (MANUAIS) DE ÁRVORE GRANDE PORTE (H = 8 A 10 M / DIÂMETRO TRONCO 60 A 70CM E COPA DE 10 A 13M) C/TRANSP.ATE CB. E CARGA	5,00	und.
1.3	SINAPI - I	37524	TELA PLÁSTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZAÇÃO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C)	422,08	m
1.4	GOINFRA	20701	LOCAÇÃO DA OBRA, EXECUÇÃO DE GABARITO SEM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE PINTURA (FACE INTERNA DO RIPÃO 15CM) E PIQUETE COM TESTEMUNHA	147,60	m²
1.5	GOINFRA	20703	LOCAÇÃO DE PRAÇA, QUADRA, IMPLANTAÇÃO UTILIZANDO CAVALETE, INCLUSIVE PIQUETE COM TESTEMUNHA	5817,40	m2
1.6	GOINFRA	21301	PLACA DE OBRA PLOTADA EM CHAPA METÁLICA 26 , AFIXADA EM CAVALETES DE MADEIRA DE LEI (VIGOTAS 6X12CM) - PADRÃO GOINFRA	3,00	m²
1.7	COMPOSIÇÃO	CP. 01	DEMOLIÇÕES E PREPARO DO TERRENO	40,00	Hr

TOTAL DO GRUPO

ITEM	TABELA	CÓD.	DESCRIÇÃO	QUANT	UND
2	GOINFRA	30000	TRANSPORTES		
2.1	GOINFRA	30105	TRANSPORTE DE ENTULHO CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSIVE A CARGA MANUAL	178,95	m3
2.2	GOINFRA	30110	TRANSPORTE DE MATERIAIS/EQUIPAMENTOS/OUTROS (INCLUSIVE OS DA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO) - CAMINHÃO CARROCERIA MADEIRA 15 T (INCLUSIVE NO VALOR O RETORNO)	513,00	tkm
2.3	GOINFRA	30114	MOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - (EXCLUSO O TRANSPORTE)	1,00	und.
2.4	GOINFRA	30116	DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS - INCLUSIVE CARGA E DESCARGA E A HORA IMPRODUTIVA DO CAMINHÃO - (EXCLUSO O TRANSPORTE)	1,00	und.

TOTAL DO GRUPO

ITEM	TABELA	CÓD.	DESCRIÇÃO	QUANT	UND
3	GOINFRA	40000	SERVICO EM TERRA		
3.1	SINAPI - I	6081	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATÉ 10 KM)	298,25	m3
3.2	GOINFRA	40101	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS < 1 MTS. (OBRAS CIVIS)	60,21	m3
3.3	GOINFRA	40902	REATERRO COM APILOAMENTO	10,51	m3
3.4	GOINFRA	40905	APILOAMENTO MECÂNICO	2836,10	m2
3.5	GOINFRA	41007	ESPALHAMENTO MECANICO	5965,00	m²
3.6	GOINFRA - I	2502	AREIA FINA	19,20	m3

TOTAL DO GRUPO

ITEM	TABELA	CÓD.	DESCRIÇÃO	QUANT	UND
4	GOINFRA	50000	FUNDACOES E SONDAGENS		
4.1	GOINFRA	50301	ESTACA A TRADO DIAM 25 CM SEM FERRO		m

Leonardo Martins
 Secretário de Obras
 Prefeitura Municipal de São Paulo



4.2	GOINFRA	50901	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS (SAPATAS/BLOCOS)	4,13	m3
4.3	GOINFRA	50902	APILOAMENTO MECÂNICO (BLOCOS/SAPATAS)	8,25	m²
4.4	GOINFRA	51009	FORMA TABUA PINHO P/FUNDAÇÕES U=3V - (OBRAS CIVIS)	103,06	m²
4.5	GOINFRA	51017	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK-20 - (O.C.)	9,03	m3
4.6	GOINFRA	51026	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO DE CONCRETO EM FUNDAÇÃO - (O.C.)	9,03	m3
4.7	GOINFRA	52014	ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	104,24	Kg
4.8	GOINFRA	52004	ACO CA 50-A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	522,40	Kg
4.9	GOINFRA	51027	LASTRO DE BRITA (OBRAS CIVIS)	19,20	m3

TOTAL DO GRUPO

ITEM	TABELA	CÓD.	DESCRIÇÃO	QUANT	UND
5	GOINFRA	60000	ESTRUTURA		
5.1	GOINFRA	60010	VERGA/CONTRAVERGA EM CONCRETO ARMADO FCK = 20 MPA	0,70	m3
5.2	GOINFRA	60209	FORMA CH.COMPENSADA 12MM-VIGA/PILAR U=4V - (OBRAS CIVIS)	150,59	m2
5.3	GOINFRA	60314	ACO CA - 60 - 5,0 MM - (OBRAS CIVIS)	117,95	Kg
5.4	GOINFRA	60304	ACO CA-50 A - 8,0 MM (5/16") - (OBRAS CIVIS)	173,25	Kg
5.5	GOINFRA	60305	ACO CA-50A - 10,0 MM (3/8") - (OBRAS CIVIS)	244,33	Kg
5.6	GOINFRA	60518	PREPARO COM BETONEIRA E TRANSPORTE MANUAL DE CONCRETO FCK=30 MPA	6,29	m3
5.7	GOINFRA	60801	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO/ADENSAMENTO MANUAL DE CONCRETO - (OBRAS CIVIS)	6,29	m3
5.8	GOINFRA	61101	FORRO EM LAJE PRE-MOLDADA INC.CAPEAMENTO/FERR.DISTRIB./ESCORAMENTO E FORMA/DESFORMA	81,07	m²

TOTAL DO GRUPO

ITEM	TABELA	CÓD.	DESCRIÇÃO	QUANT	UND
6	GOINFRA	70000	INST. ELET./TELEFONICA/CABEAMENTO ESTRUTURADO		
6.1	GOINFRA	71991	POSTE SIMPLES CÔNICO CONTÍNUO, CIRCULAR, RETO, COM DIÂMETRO NOMINAL DE 60MM NA EXTREMIDADE, GALVANIZADO A FOGO, Hútil= 7 M - ENGASTADO EM CONCRETO COM FCK = 13,5 MPA	10,00	Un
6.2	GOINFRA	72369	SUPORTE PARA 4 PÉTALAS PARA LUMINÁRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10,00	Un
6.3	SINAPI	101657	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2020	40,00	Un
6.4	SINAPI - I	39389	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 10 W	27,00	Un
6.5	SINAPI - I	39391	LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W	2,00	Un
6.6	GOINFRA	71196	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA - DIAM. 40MM	431,50	m
6.7	GOINFRA	70533	CABO AGRUPADO PVC (70°C) 1KV 4 X 4 MM²	164,05	m
6.8	GOINFRA	70534	CABO AGRUPADO PVC (70°C) 1KV 4 X 6 Mm²	424,80	m
6.9	GOINFRA	70536	CABO AGRUPADO PVC (70°C) 1KV 4 X 16 Mm²	33,00	m
6.10	GOINFRA	70710	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40CM COM TAMPA E DRENO BRITA	10,00	Un
6.11	GOINFRA	70421	BUCHA E ARRUELA METALICA DIAM. 3/4"	2,00	PR
6.12	GOINFRA	70692	CAIXA METALICA QUADRADA 4"X4"X2"	33,00	Un
6.13	GOINFRA	70680	CAIXA MET.HEXAGONAL P/ARANDELA (SEXTAVADA 3"X3")	15,00	Un
6.14	GOINFRA	71171	DISJUNTOR MONOPOLAR DE 10 A 32-A	14,00	Un

Leonardo Martins
 Secretário de Obras
 Prefeitura Municipal de Catalão



6.15	SINAPI	93666	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	1,00	Un
6.16	GOINFRA	71186	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 90KA	8,00	Un
6.17	GOINFRA	71194	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA LEVE - DIAM. 25MM	166,60	m
6.18	GOINFRA	71196	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA - DIAM. 40MM	27,20	m
6.19	GOINFRA	71199	ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL - MANGUEIRA CORRUGADA REFORÇADA - DIAM. 75MM	33,30	m
6.20	GOINFRA	71204	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 1.1/4"	1,00	m
6.21	GOINFRA	71201	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO DIAMETRO 3/4"	2,00	m
6.22	GOINFRA	71291	FIO ISOLADO PVC 750 V, No. 2,5 MM2	199,20	m
6.23	GOINFRA	71292	FIO ISOLADO PVC 750 V, No. 4 MM2	387,60	m
6.24	GOINFRA	71294	FIO ISOLADO PVC 750 V, No. 10 Mm²	100,20	m
6.25	GOINFRA	71380	HASTE REV.COBRE(COPPERWELD) 3/4" X 2,40 M C/CONECTOR	4,00	Un
6.26	GOINFRA	71441	INTERRUPTOR SIMPLES (2 SECOES)	3,00	Un
6.27	GOINFRA	71443	INTERRUPTOR SIMPLES 1 SEÇÃO E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A CONJUGADOS	2,00	Un
6.28	GOINFRA	71622	LUMINÁRIA DE SOBREPOR COM REFLETOR DE ALUMÍNIO E ALETAS 2X28W	24,00	Un
6.29	GOINFRA	71536	LÂMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T5 DE 28 W	48,00	Un
6.30	GOINFRA	71805	PADRAO MONOFASICO, 10 Mm²H=7 METROS	1,00	Un
6.31	GOINFRA	72170	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC CB 12E - 80A	4,00	Un
6.32	GOINFRA	72252	REATOR ELETRÔNICO AFP 2 X 28W	24,00	Un
6.33	GOINFRA	72578	TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V	12,00	Un
6.34	GOINFRA	72585	TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V	6,00	Un
6.35	GOINFRA	72579	TOMADA HEXAGONAL DUPLA 2P + T - 10A - 250V	10,00	Un
6.36	GOINFRA	71410	INTERR.BIPOLAR SIMPLES 25-A(P/CONDIONADOR AR)	4,00	Un
6.37	GOINFRA	71141	CURVA DE 90 GRAUS DE PVC RIGIDO DIAM. 3/4"	1,00	Un
6.38	GOINFRA	71741	LUVA PVC ROSQUEAVEL DIAMETRO 3/4"	1,00	Un
6.39	GOINFRA	71774	NIPLE METALICO Fo.Zo. DIAMETRO 1 1/4"	2,00	Un
6.40	GOINFRA	70649	CAIXA DE PASSAGEM METÁLICA DE EMBUTIR 50X50X15 CM	5,00	Un
6.41	GOINFRA	70708	CAIXA METÁLICA PARA MEDIDOR MONOFÁSICO PADRÃO ENEL 300X220X151MM	3,00	Un

TOTAL DO GRUPO

ITEM	TABELA	CÓD.	DESCRIÇÃO	QUANT	UND
7	GOINFRA	80000	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS		
7.1	GOINFRA	80500	LOUCASE METAIS		
7.2	GOINFRA	80501	VASOSANITARIO/ACESSORIOS		
7.3	GOINFRA	80504	VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO - COMPLETO EXCLUSO O ASSENTO	4,00	Un
7.4	GOINFRA	80505	VASO SANITÁRIO PARA P.N.E. COM CAIXA ACOPLADA COM DUPLO ACIONAMENTO -COMPLETO EXCLUSO O ASSENTO	2,00	Un
7.5	GOINFRA	80526	ASSENTO EM POLIPROPILENO COM SISTEMA DE FECHAMENTO SUAVE PARA VASO SANITÁRIO	6,00	Un
7.6	GOINFRA	80532	PORTA PAPEL HIGIÊNICO EM METAL/ACABAMENTO CROMADO	6,00	Un
7.7	GOINFRA	80540	LAVATORIO/ACESSORIOS		
7.8	GOINFRA	80564	SIFAO FLEXIVEL UNIVERSAL (SANFONADO) EM PVC CROMADO PARA LAVATORIO	9,00	Un
7.9	GOINFRA	80570	TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO DIÂMETRO DE 1/2"	6,00	Un

Leonardo Martins
 Secretário de Obras
 Prefeitura Municipal de Catalão



7.10	GOINFRA	80590	CUBA DE LOUCA DE EMBUTIR OVAL MÉDIA	6,00	Un
7.11	GOINFRA	80580	VALVULA P/LAVATORIO OU BEBEDOURO METALICO DIAMETRO 1"	6,00	Un
7.12	GOINFRA	80556	LIGAÇÃO FLEXÍVEL PVC DIAM. 1/2" (ENGATE)	9,00	Un
7.13	GOINFRA	80650	P I A / A C E S S O R I O S		
7.14	GOINFRA	80689	CUBA INOX 50X40X20CM E=0,7MM-AÇO 304	3,00	Un
7.15	GOINFRA	80656	TORNEIRA DE MESA PARA PIA DIÂMETRO DE 1/2" - BICA MÓVEL	3,00	Un
7.16	GOINFRA	80680	VALVULA P/PIA TIPO AMERICANA DIAM. 3/4" (METAL)	3,00	Un
7.17	GOINFRA	80800	T A N Q U E S / T O R N E I R A S J A R D I M S		
7.18	GOINFRA	80811	TORNEIRA DE JARDIM COM BICO PARA MANGUEIRA DIÂMETRO DE 1/2" E 3/4"	6,00	Un
7.19	GOINFRA	80900	R E G I S T R O S		
7.20	GOINFRA	80902	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 3/4"	11,00	Un
7.21	GOINFRA	80903	REGISTRO DE GAVETA BRUTO DIAMETRO 1"	1,00	Un
7.22	GOINFRA	80926	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA DIAMETRO 3/4"	7,00	Un
7.23	GOINFRA	81000	A G U A F R I A		
7.24	GOINFRA	81001	T U B O S D E P V C S O L D A V E L		
7.25	GOINFRA	81003	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 25 mm	480,93	m
7.26	GOINFRA	81004	TUBO SOLDAVEL PVC MARROM DIAMETRO 32 mm	6,00	m
7.27	GOINFRA	81040	A D A P T A D O R E S D E P V C S O L D A V E		
7.28	GOINFRA	81042	ADAPTAD. PVC SOLD. LONGO C/FLANGES LIVRES P/CX D'AGUA 32X1"	4,00	Un
7.29	GOINFRA	81066	ADAPTAD. SOLD. CURTO C/BOLSA E ROSCA P/REG. 25X3/4"	36,00	Un
7.30	GOINFRA	81067	ADAPTAD. SOLD. CURTO C/BOLSA E ROSCA P/REG. 32X1"	2,00	Un
7.31	GOINFRA	81100	L U V A S D E P V C		
7.32	GOINFRA	81130	LUVA SOLDAVEL C/ROSCA DIAMETRO 20 X 1/2"	6,00	Un
7.33	GOINFRA	81102	LUVA SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm	4,00	Un
7.34	GOINFRA	81300	J O E L H O S		
7.35	GOINFRA	81302	JOELHO 45 GRAUS SOLDAVEL 25 mm	3,00	Un
7.36	GOINFRA	81321	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 MM	64,00	Un
7.37	GOINFRA	81322	JOELHO 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 MM (1")	1,00	Un
7.38	GOINFRA	81340	JOELHO REDUÇÃO 90° SOLDÁVEL 32 mm X 25 mm	2,00	Un
7.39	GOINFRA	81361	JOELHO REDUCAO 90 GRAUS SOLD./ROSCA 25 X 1/2"	6,00	Un
7.40	GOINFRA	81342	JOELHO 90 GRAUS ROSCAVEL DIAMETRO 3/4"	1,00	Un
7.41	GOINFRA	81369	JOELHO 90 GRAUS SOLD. C/BUCHA LATAO 25 X 3/4"	9,00	Un
7.42	GOINFRA	81400	T E		
7.43	GOINFRA	81402	TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 25 mm	21,00	Un
7.44	GOINFRA	81403	TE 90 GRAUS SOLDAVEL DIAMETRO 32 mm	1,00	Un
7.45	GOINFRA	81421	TE REDUCAO 90 GRAUS SOLDAVEL 32 X 25 mm	1,00	Un
7.46	GOINFRA	81600	E S G O T O S A N I T A R I O		
7.47	GOINFRA	81660	C O R P O D E C A I X A S I F O N A D A / R A L O		
7.48	GOINFRA	81663	CORPO CX. SIFONADA DIAM. 150 X 150 X 50	2,00	Un
7.49	GOINFRA	81666	CORPO CX. SIFONADA DIAM. 250 X 230 X 75	3,00	Un
7.50	GOINFRA	81679	CORPO RALO SIFONADO CONICO DIAM. 100 X 40	3,00	Un
7.51	GOINFRA	81700	C U R V A S		
7.52	GOINFRA	81702	CURVA 45 GRAUS DIAMETRO 100 MM	2,00	Un
7.53	GOINFRA	81732	CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 75 MM	2,00	Un
7.54	GOINFRA	81701	CURVA 45 GRAUS DIAMETRO 40 MM	11,00	Un
7.55	GOINFRA	81731	CURVA 90 GRAUS CURTA DIAM. 50 MM	3,00	Un
7.56	GOINFRA	81810	D I V E R S O S		

Leonardo Martins
 Secretário de Obras
 Prefeitura Municipal de Catalão



Autenticidade nº: 24008688
 CAT nº: 1020240001090 Página: 006
www.creago.org.br/autenticacao



7.57	GOINFRA	81811	HIDROMETRO DIAM.RAMAL = 25 MM VAZAO =1,5 A 3 M3	3,00	Un
7.58	GOINFRA	81815	KIT CAVALETE D=25MM P/HIDRÔMETRO 1,5-3,0-5,0 M3/MURETA/CAIXA	3,00	Un
7.59	GOINFRA	81861	CAIXA D'AGUA POLIETILENO 1000 LTS. C/TAMPA	4,00	Un
7.60	GOINFRA	81874	SUMIDOURO COM DIÂMETRO=1,60M E PROFUNDIDADE=4,50 M	2,00	Un
7.61	GOINFRA	81868	FOSSA SEPTICA 4500 LITROS COM IMPERMEABILIZAÇÃO	1,00	Un
7.62	GOINFRA	81851	CAIXA DE GORDURA 100 L CONCRETO PADRÃO GOINFRA IMPERMEABILIZADA	3,00	Un
7.63	GOINFRA	81829	CAIXA DE INSPEÇÃO - TAMPA EM CONCRETO ARMADO 25 MPA E=5CM	0,36	m²
7.64	GOINFRA	81920	JOELHOS		
7.65	GOINFRA	81922	JOELHO 45 GRAUS DIAMETRO 50 MM	2,00	Un
7.66	GOINFRA	81928	JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 50 MM	8,00	Un
7.67	GOINFRA	81938	JOELHO 90 GRAUS DIAMETRO 100 MM	7,00	Un
7.68	GOINFRA	81927	JOELHO 90 GRAUS C/ANEL 40 mm	6,00	Un
7.69	GOINFRA	81960	JUNCOES		
7.70	GOINFRA	81973	JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 50 MM	2,00	Un
7.71	GOINFRA	81974	JUNCAO SIMPLES DIAMETRO 100 X 75 MM	1,00	Un
7.72	GOINFRA	81975	JUNCAO SIMPLES DIAM. 100 X 100 MM	4,00	Un
7.73	GOINFRA	82200	TE		
7.74	GOINFRA	82201	TE 90 GRAUS DIAMETRO 40 MM - ESGOTO	2,00	Un
7.75	GOINFRA	82230	TE SANITARIO DIAMETRO 50 X 50 MM	2,00	Un
7.76	GOINFRA	82300	TUBOS		
7.77	GOINFRA	82304	TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM. 100 MM	42,64	m
7.78	GOINFRA	82301	TUBO SOLD.P/ESGOTO DIAM. 40 MM	18,44	m
7.79	GOINFRA	82302	TUBO SOLD. P/ESGOTO DIAM. 50 MM	36,67	m
7.80	GOINFRA	82303	TUBO SOLDAVEL P/ESGOTO DIAM.75 MM	32,09	m

TOTAL DO GRUPO

ITEM	TABELA	CÓD.	DESCRIÇÃO	QUANT	UND
8.	GOINFRA	100000	ALVENARIAS E DIVISORIAS		
8.1	GOINFRA	100160	ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 14X29X9 - 6 FUIROS - ARG. (1CALH:4ARML+100KG DE CI/M3)	266,42	m²
8.2	GOINFRA	100320	DIVISORIA DE GRANITO POLIDO	22,79	m²

TOTAL DO GRUPO

ITEM	TABELA	CÓD.	DESCRIÇÃO	QUANT	UND
9	GOINFRA	120000	IMPERMEABILIZACAO		
9.1	GOINFRA	120902	IMPERMEABILIZACAO VIGAS BALDRAMES E=2,0 CM	70,06	m²
9.2	GOINFRA	121001	IMPERMEABILIZAÇÃO-REBAIXO BANHEIRO COM 4 DEMÃOS DE EMULSÃO ASFÁLTICA	32,56	m²

TOTAL DO GRUPO

GRUPO DE SERVIÇO: 176- ESTRUTURA DE MADEIRA					
10	GOINFRA	140000	ESTRUTURA DE MADEIRA		
10.1	GOINFRA	140101	ESTRUTURA-TELHA CERÂMICA V=3 A 7 M. C/FERRAGENS	220,52	m²
10.2	COMPOSIÇÃO	CP. 03	PERGOLADO	2,00	und.
10.3	GOINFRA - I	2132	VIGOTA DE MADEIRA 6x16	67,50	m
10.4	SINAPI - I	35275	PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *15 X 15* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	183,60	m

TOTAL DO GRUPO

Leonardo Martins
 Secretário de Obras
 Prefeitura Municipal de Catalão



ITEM	TABELA	CÓD.	DESCRIÇÃO	QUANT	UND
11	GOINFRA	160000	COBERTURAS		
11.1	GOINFRA	160401	COBERTURA COM TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA	217,55	m²
11.2	GOINFRA	160402	CUMEEIRA P/ TELHA PLAN RESINADA COR VERMELHA	32,00	m

TOTAL DO GRUPO

ITEM	TABELA	CÓD.	DESCRIÇÃO	QUANT	UND
12	GOINFRA	180000	ESQUADRIAS METÁLICAS		
12.1	GOINFRA	180104	PORTA DE ABRIR ALUMÍNIO NATURAL EM VENEZIANA C/FERRAGENS (M.O.FAB.INC.MAT.)	8,40	m2
12.2	GOINFRA	180303	PORTA DE ENROLAR C/FERRAGENS	9,18	m2
12.3	GOINFRA	180381	ESQ. MAXIMO AR CHAPA/VIDRO J3/J5/J6/J8 C/FERRAGENS	1,00	m2
12.4	GOINFRA	180402	ESQ. VENEZIANA CHAPA/VIDRO J11 e J16 C/FERRAGENS	4,50	m2
12.5	GOINFRA	180509	PORTA ABRIR CH.P/WC PF-10 C/FERRAGENS	7,92	m2

TOTAL DO GRUPO

ITEM	TABELA	CÓD.	DESCRIÇÃO	QUANT	UND
13	GOINFRA	190000	VIDROS		
13.1	GOINFRA	190102	VIDRO LISO 4 MM - COLOCADO	5,50	m2

TOTAL DO GRUPO

ITEM	TABELA	CÓD.	DESCRIÇÃO	QUANT	UND
14	GOINFRA	200000	REVESTIMENTO DE PAREDES		
14.1	GOINFRA	200101	CHAPISCO COMUM	532,84	m²
14.2	GOINFRA	200201	EMBOÇO (1C1:4 ARML)	69,08	m2
14.3	GOINFRA	200403	REBOCO (1 CALH:4 ARFC+100kgCI/M3)	463,76	m2
14.4	GOINFRA	201302	REVESTIMENTO COM CERÂMICA	69,08	m2

TOTAL DO GRUPO

ITEM	TABELA	CÓD.	DESCRIÇÃO	QUANT	UND
15	GOINFRA	210000	FORROS		
15.1	GOINFRA	210515	GESSO CORRIDO EM TETO	81,07	m²

TOTAL DO GRUPO

ITEM	TABELA	CÓD.	DESCRIÇÃO	QUANT	UND
16	GOINFRA	220000	REVESTIMENTO DE PISO		
16.1	GOINFRA	220101	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO IMPERMEABILIZADO 1:3:6 ESP=5CM (BASE)	135,28	m2
16.2	GOINFRA	220102	PISO CONCRETO DESEMPENADO ESPESSURA = 5 CM 1:2,5:3,5	2597,31	m2
16.3	GOINFRA	220107	LASTRO DE BRITA PARA PISO - (OBRAS CIVIS)	19,20	m3
16.4	GOINFRA	220309	PISO EM CERÂMICA PEI MAIOR OU IGUAL A 4 COM CONTRA PISO (1C1:3ARML) E ARGAMASSA COLANTE	135,28	m2
16.5	GOINFRA	220310	RODAPÉ DE CERÂMICA COM ARGAMASSA COLANTE	16,60	m

TOTAL DO GRUPO

ITEM	TABELA	CÓD.	DESCRIÇÃO	QUANT	UND
17.	GOINFRA	230000	FERRAGENS		
17.1	GOINFRA	230174	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40 CM	2,00	und.
17.2	GOINFRA	230176	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 80 CM	2,00	und.

TOTAL DO GRUPO

Leonardo Martins
Secretário de Obras
Prefeitura Municipal de Catalão

ITEM	TABELA	CÓD.	DESCRIÇÃO	QUANT	UND
18	GOINFRA	250000	ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS		
18.1	GOINFRA	250103	ENCARREGADO - (OBRAS CIVIS)	1056,00	H
TOTAL DO GRUPO					
ITEM	TABELA	CÓD.	DESCRIÇÃO	QUANT	UND
19	GOINFRA	260000	PINTURA		
19.1	GOINFRA	260601	PINTURA TEXTURIZADA C/SELADOR ACRILICO	266,42	m²
19.2	GOINFRA	261000	PINTURA LATEX ACRILICA 2 DEMAOS C/SELADOR	197,34	m²
19.3	GOINFRA	261300	EMASSAMENTO COM MASSA PVA DUAS DEMAOS	197,34	m2
19.4	GOINFRA	261602	PINT.ESMALTE/ESQUAD.FERRO C/FUNDO ANTICOR.	62,00	m2
TOTAL DO GRUPO					
ITEM	TABELA	CÓD.	DESCRIÇÃO	QUANT	UND
20	GOINFRA	270000	DIVERSOS		
20.1	GOINFRA	270620	ALAMBRADO (2ª OPÇÃO) EM POSTE DE CONCRETO DUPLO T 150X7M / TUBO INDUSTRIAL 2" #2,28 / TELA MALHA 4" FIO 12	411,40	m
20.2	GOINFRA	270501	LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS)	147,60	m²
20.3	GOINFRA	270810	PLACA DE INAUGURACAO ACO ESCOVADO 80 X 60 CM	1,00	und.
20.4	GOINFRA	271605	SUPORTE PARA BANCADA EM FERRO "T" 1/8" X 1 1/4"	6,00	und.
20.5	GOINFRA	271608	BANCADA DE GRANITO C/ESPELHO	11,04	m²
20.6	GOINFRA	70210	PLANTIO GRAMA ESMERALDA PLACA C/ M.O. IRRIG., ADUBO, TERRA VEGETAL (O.C.) A<11.000,00M2	2969,41	m²
20.7	GOINFRA	271713	MEIO FIO PD. GOINFRA EM CONC. PRÉ MOLD. RETO/CURVO (9x12X30X100CM), FC28=30MPA COM ARGAM.(1CI:3ARMLC) P/ARREIMATE DO REJUNT. - INCLUSO ESCAV./APILOAM./REATERRO E CONC.FC28= 10MPA P/ ASSENTAM. E CHUMBAMENTO	386,67	m
20.8	COTAÇÃO	271713	ACADEMIA AO AR LIVRE	1,00	UND

Leonardo Martins de Castro Teixeira

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

Leonardo Martins
Secretário de Obras
Prefeitura Municipal de Catalão



Autenticidade nº: 24008690
CAP nº: 1020240001090 Página: 008
www.creago.org.br/autenticacao





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

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA

Número da Certidão: **210743/2025**

Validade: **31/03/2026**

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

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

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

DADOS DA EMPRESA

Razão Social: ELETRIWATTS ENGENHARIA LTDA

Fantasia: ELETRIWATTS

Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

Capital Social: R\$ 500.000,00

Registro: 25244/RF

CNPJ: 26.742.605/0001-41

Registro no Crea-GO: 16/11/2017

ENDEREÇO

Avenida Jose Severino Sala A N.º: 3870

CEP: 75709616

Cidade: Catalão

Bairro: Vereda dos Buritis

UF: GO



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

OBJETIVOS SOCIAIS

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

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

LUCIANO BRAGA BARBOSA

Título: Engenheiro de Controle e Automação

Data de Admissão: 04/12/2017

RNP: 1004126816

RESOLUCAO 427 DE 05 DE MARÇO DE 1999 DO CONFEA

LEANDRO REGIS FERREIRA MAGALHAES

Título: Engenheiro Civil

Data de Admissão: 21/03/2019

RNP: 1005279420

ARTIGO 7. DA RESOLUCAO 218/73 DO CONFEA.



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

INFORMAÇÕES/NOTAS

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

Certidão emitida em: 02/04/2025 11:18:00.

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

www.creago.org.br

> certidões

>> autenticidade

Código de Autenticação: **7180748e**





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

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: **14643/2025**

Validade: **31/03/2026**

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

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

DADOS DO(A) PROFISSIONAL

Nome: LEANDRO REGIS FERREIRA MAGALHAES

Títulos: ENGENHEIRO CIVIL

RNP: 1005279420

CPF: ***.767.76*-**

Número da Carteira: 9666/D-GO

Crea de Origem: GO

Data de Registro no CONFEA: 25/08/1999

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

ANUIDADES

Exercício: 2025 à vista

Exercício: 2024 Parcelado (6/6)

Exercício: 2023 Parcelado (6/6)

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO CIVIL

Data de Inclusão: 25/08/1999

Situação: Definitivo

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

INFORMAÇÕES/NOTAS

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

Certidão emitida em: 02/04/2025 11:16:15.

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

www.creago.org.br

> certidões

>> autenticidade

Código de Autenticação: **6afb218e**





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

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA

Número da Certidão: **537446/2025**

Validade: **31/03/2026**

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

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

DADOS DO(A) PROFISSIONAL

Nome: LUCIANO BRAGA BARBOSA

Títulos: ENGENHEIRO DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO

RNP: 1004126816

CPF: ***.619.80*-**

Número da Carteira: 11960/D-GO

Crea de Origem: GO

Data de Registro no CONFEA: 02/06/2005

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

ANUIDADES

Exercício: 2025 à vista

Exercício: 2024 Parcelado (6/6)

Exercício: 2023 Parcelado (6/6)

GRADUAÇÕES

ENGENHEIRO DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO

Data de Inclusão: 02/06/2005

Situação: Definitivo

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

INFORMAÇÕES/NOTAS

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

Certidão emitida em: 02/04/2025 11:14:19.

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

www.creago.org.br

> certidões

>> autenticidade

Código de Autenticação: **63b5b849**



CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS

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

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

O presente contrato se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

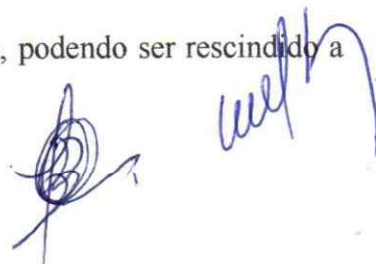
O objeto do contrato é a prestação de serviços profissionais na Área de (Construção Civil), restrita às atribuições do contratado, conforme previsto na legislação vigente.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA REMUNERAÇÃO E CARGA HORÁRIA

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

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PRAZO

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



CLÁUSULA QUARTA - DO FORO

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

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

Catalão, 01 de Março de 2019. ✓



Assinatura

CONTRATANTE: LUCIANO BRAGA BARBOSA
ELETRIWATTS EIRELI - ME



Assinatura

CONTRATADO: LEANDRO RÉGIS FERREIRA MAGALHÃES


CPF: 785767761-20

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

TESTEMUNHAS:

1. 

Nome: Carolina Amor Rodrigues
RG: 6075928

2. 

Nome: Ricardo José dos Santos Machado
RG: 2471.233



Estado de Goiás

Poder Judiciário

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

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

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

Identificação:

Requerente : Eletriwatts
CNPJ : 26.742.605/0001-41
Domicílio :

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

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

Dada e passada nesta Cidade e Comarca, do Estado de Goiás, em 24 de abril de 2025.

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

Valor da certidão : R\$ R\$ 55,08
Valor da taxa judiciária : R\$ R\$ 19,17
Total: : R\$ R\$ 74,25
Data da receita : 23/04/2025
Guia nº : 07733796-4/50

13:57:12 SUELLEM LAVINIA HAGNYS MENDES E SILVA 7124541
PRAZO DE VALIDADE: 30 DIAS



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

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

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

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

CATALÃO, 01 DE JANEIRO DE 2022.

LUCIANO BRAGA

Assinado de forma digital por

LUCIANO BRAGA

BARBOSA:84561980130

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

SOCIO ADMINISTRADOR - LUCIANO BRAGA BARBOSA

C.P.F - 84561980130

ANDRE LUIZ VEIRA DE
AGUIAR:99944936634

Assinado de forma digital por

ANDRE LUIZ VEIRA DE

AGUIAR:99944936634

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

ANDRE LUIZ VEIRA DE AGUIAR

C.R.C 020556

C.P.F 999.449.366-34

ELETRIWATTS ENGENHARIA LTDA (00335)

AP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME - ME

CNPJ : 26.742.605/0001-41

Emissão: 13:54

17/03/2023

Diário de janeiro de 2022

Diário : 7

Folha:2

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

ELETRI WATTS ENGENHARIA LTDA (00335)

AP ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME - ME

CNPJ : 26.742.605/0001-41

Emissão: 13:54

17/03/2023

Diário de janeiro de 2022

Diário : 7

Folha:3

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

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

ELETRIWATTS ENGENHARIA LTDA (00335)

CNPJ : 26.742.605/0001-41

Diário de fevereiro de 2022

AP ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME - ME

Emissão: 13:54

17/03/2023

Diário : 7

Folha:4

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

ELETRIWATTS ENGENHARIA LTDA (00335)

CNPJ : 26.742.605/0001-41

Diário de fevereiro de 2022

AP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME - ME

Emissão: 13:54

17/03/2023

Diário : 7

Folha:5

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

ELETRIWATTS ENGENHARIA LTDA (00335)

CNPJ : 26.742.605/0001-41

Diário de fevereiro de 2022

AP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME - ME

Emissão: 13:54

17/03/2023

Diário : 7

Folha:6

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

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

ELETRIWATTS ENGENHARIA LTDA (00335)

CNPJ : 26.742.605/0001-41

Diário de março de 2022

AP ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME - ME

Emissão: 13:54

17/03/2023

Diário : 7

Folha:7

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

ELETRIWATTS ENGENHARIA LTDA (00335)

CNPJ : 26.742.605/0001-41

Diário de março de 2022

AP ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME - ME

Emissão: 13:54

17/03/2023

Diário : 7

Folha:8

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

ELETRIWATTS ENGENHARIA LTDA (00335)

CNPJ : 26.742.605/0001-41

Diário de março de 2022

AP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME - ME

Emissão: 13:54

17/03/2023

Diário : 7

Folha:9

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

ELETRIWATTS ENGENHARIA LTDA (00335)

CNPJ : 26.742.605/0001-41

Diário de abril de 2022

AP ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME - ME

Emissão: 13:54

17/03/2023

Diário : 7

Folha:11

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

ELETRIWATTS ENGENHARIA LTDA (00335)

CNPJ : 26.742.605/0001-41

Diário de abril de 2022

AP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME - ME

Emissão: 13:54

17/03/2023

Diário : 7

Folha:12

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

ELETRIWATTS ENGENHARIA LTDA (00335)

CNPJ : 26.742.605/0001-41

Diário de abril de 2022

AP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME - ME

Emissão: 13:54

17/03/2023

Diário : 7

Folha:13

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

ELETRIWATTS ENGENHARIA LTDA (00335)

CNPJ : 26.742.605/0001-41

Diário de abril de 2022

AP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME - ME

Emissão: 13:54

17/03/2023

Diário : 7

Folha:14

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

ELETRIWATTS ENGENHARIA LTDA (00335)

CNPJ : 26.742.605/0001-41

Diário de maio de 2022

AP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME - ME

Emissão: 13:54

17/03/2023

Diário : 7

Folha:16

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

ELETRIWATTS ENGENHARIA LTDA (00335)

CNPJ : 26.742.605/0001-41

Diário de maio de 2022

AP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME - ME

Emissão: 13:54

17/03/2023

Diário : 7

Folha:17

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

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

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

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

ELETRIWATTS ENGENHARIA LTDA (00335)

CNPJ : 26.742.605/0001-41

Diário de maio de 2022

AP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME - ME

Emissão: 13:54

17/03/2023

Diário : 7

Folha:19

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

ELETRIWATTS ENGENHARIA LTDA (00335)

CNPJ : 26.742.605/0001-41

Diário de maio de 2022

AP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME - ME

Emissão: 13:54

17/03/2023

Diário : 7

Folha:20

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

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

ELETRIWATTS ENGENHARIA LTDA (00335)

CNPJ : 26.742.605/0001-41

Diário de junho de 2022

AP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME - ME

Emissão: 13:54

17/03/2023

Diário : 7

Folha:21

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

ELETRIWATTS ENGENHARIA LTDA (00335)

CNPJ : 26.742.605/0001-41

Diário de junho de 2022

AP ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME - ME

Emissão: 13:54

17/03/2023

Diário : 7

Folha:22

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

ELETRIWATTS ENGENHARIA LTDA (00335)

CNPJ : 26.742.605/0001-41

Diário de junho de 2022

AP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME - ME

Emissão: 13:54

17/03/2023

Diário : 7

Folha:23

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

ELETRIWATTS ENGENHARIA LTDA (00335)

CNPJ : 26.742.605/0001-41

Diário de junho de 2022

AP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME - ME

Emissão: 13:54

17/03/2023

Diário : 7

Folha:24

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

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

ELETRIWATTS ENGENHARIA LTDA (00335)

CNPJ : 26.742.605/0001-41

Diário de julho de 2022

AP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME - ME

Emissão: 13:54

17/03/2023

Diário : 7

Folha:25

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

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

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

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

ELETRIWATTS ENGENHARIA LTDA (00335)

CNPJ : 26.742.605/0001-41

Diário de julho de 2022

AP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME - ME

Emissão: 13:54

17/03/2023

Diário : 7

Folha:27

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

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

ELETRIWATTS ENGENHARIA LTDA (00335)

CNPJ : 26.742.605/0001-41

Diário de julho de 2022

AP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME - ME

Emissão: 13:54

17/03/2023

Diário : 7

Folha:29

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

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

ELETRIWATTS ENGENHARIA LTDA (00335)

CNPJ : 26.742.605/0001-41

Diário de agosto de 2022

AP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME - ME

Emissão: 13:54

17/03/2023

Diário : 7

Folha:30

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

ELETRIWATTS ENGENHARIA LTDA (00335)

CNPJ : 26.742.605/0001-41

Diário de agosto de 2022

AP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME - ME

Emissão: 13:54

17/03/2023

Diário : 7

Folha:31

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

Conta	Histórico	C/P	Débito	Crédito
	*** Transporte		20.430,00	20.430,00
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE FAT.N/DATA.	3136	20.000,00	
(3136) Titulos a Receber [1-1-04-07]	CREDITO EFET.EM C/C REF.RECEBTO DE FAT.N/DATA.	4872		20.000,00
Total do Dia:			20.000,00	20.000,00

15 de agosto de 2022

(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	TRANSF.DE NUMERARIOS P/PAGTO P/DENISE RODRIGUES Z BRAGA N/DATA.	1512		100,00
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	TRANSF.DE NUMERARIOS P/PAGTO P/DENISE RODRIGUES Z BRAGA N/DATA.	1512		1.310,00
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	PAGTO DE DESPESAS C/CARTÃO P/PAPELARIA NACIONAL CATALÃO EFET.N/DATA.	3227		80,00
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	PAGTO DE DESPESAS C/CARTÃO P/SANTO PANE CATALÃO EFET.N/DATA.	2912		120,94
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	PAGTO DE DESPESAS C/CARTÃO P/SUPERMERCADO REIS CATALÃO EFET.N/DATA.	3108		118,25
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	PAGTO DE DESPESAS C/CARTÃO P/SUPER FREITAS CATALÃO EFET.N/DATA.	3108		5,00
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	PAGTO DE DESPESAS C/CARTÃO P/POSTO JK CATALÃO EFET.N/DATA.	1631		200,00
(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	PAGTO DE DESPESAS C/CARTÃO P/MC DONALDS EFET.N/DATA.	2912		133,44
(1512) Salários e ordenados [4-1-03-01]	TRANSF.DE NUMERARIOS P/PAGTO P/DENISE RODRIGUES Z BRAGA N/DATA.	4872	100,00	
(1512) Salários e ordenados [4-1-03-01]	TRANSF.DE NUMERARIOS P/PAGTO P/DENISE RODRIGUES Z BRAGA N/DATA.	4872	1.310,00	
(1631) Combustível [4-1-04-03]	PAGTO DE DESPESAS C/CARTÃO P/POSTO JK CATALÃO EFET.N/DATA.	4872	200,00	
(3108) Material de Limpeza, Copa e outros [4-2-05-12]	PAGTO DE DESPESAS C/CARTÃO P/SUPERMERCADO REIS CATALÃO EFET.N/DATA.	4872	118,25	
(3108) Material de Limpeza, Copa e outros [4-2-05-12]	PAGTO DE DESPESAS C/CARTÃO P/SUPER FREITAS CATALÃO EFET.N/DATA.	4872	5,00	
(3227) Material de Escritorio [4-2-05-13]	PAGTO DE DESPESAS C/CARTÃO P/PAPELARIA NACIONAL CATALÃO EFET.N/DATA.	4872	80,00	
(2912) Lanches e Refeições [4-3-01-26]	PAGTO DE DESPESAS C/CARTÃO P/SANTO PANE CATALÃO EFET.N/DATA.	4872	120,94	
(2912) Lanches e Refeições [4-3-01-26]	PAGTO DE DESPESAS C/CARTÃO P/MC DONALDS EFET.N/DATA.	4872	133,44	
Total do Dia:			2.067,63	2.067,63

18 de agosto de 2022

(4872) Banco Inter [1-1-01-02-21]	PAGTO DE DESPESAS C/CARTÃO P/BISCOITOS MARISOL CATALÃO EFET.N/DATA.	2912		31,50
(2912) Lanches e Refeições [4-3-01-26]	PAGTO DE DESPESAS C/CARTÃO P/BISCOITOS MARISOL CATALÃO EFET.N/DATA.	4872	31,50	

ELETRIWATTS ENGENHARIA LTDA (00335)

CNPJ : 26.742.605/0001-41

Diário de agosto de 2022

AP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME - ME

Emissão: 13:54

17/03/2023

Diário : 7

Folha:33

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

ELETRIWATTS ENGENHARIA LTDA (00335)

CNPJ : 26.742.605/0001-41

Diário de agosto de 2022

AP ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME - ME

Emissão: 13:54

17/03/2023

Diário : 7

Folha:34

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

ELETRIWATTS ENGENHARIA LTDA (00335)

CNPJ : 26.742.605/0001-41

Diário de agosto de 2022

AP ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME - ME

Emissão: 13:54

17/03/2023

Diário : 7

Folha:35

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

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

ELETRIWATTS ENGENHARIA LTDA (00335)

CNPJ : 26.742.605/0001-41

Diário de setembro de 2022

AP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME - ME

Emissão: 13:54

17/03/2023

Diário : 7

Folha:36

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

ELETRIWATTS ENGENHARIA LTDA (00335)

CNPJ : 26.742.605/0001-41

Diário de setembro de 2022

AP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME - ME

Emissão: 13:54

17/03/2023

Diário : 7

Folha:37

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

ELETRIWATTS ENGENHARIA LTDA (00335)

CNPJ : 26.742.605/0001-41

Diário de setembro de 2022

AP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME - ME

Emissão: 13:54

17/03/2023

Diário : 7

Folha:38

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

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

ELETRIWATTS ENGENHARIA LTDA (00335)

CNPJ : 26.742.605/0001-41

Diário de setembro de 2022

AP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME - ME

Emissão: 13:54

17/03/2023

Diário : 7

Folha:40

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

ELETRIWATTS ENGENHARIA LTDA (00335)

CNPJ : 26.742.605/0001-41

Diário de setembro de 2022

AP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME - ME

Emissão: 13:54

17/03/2023

Diário : 7

Folha:41

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

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

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

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

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

ELETRIWATTS ENGENHARIA LTDA (00335)

CNPJ : 26.742.605/0001-41

Diário de outubro de 2022

AP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME - ME

Emissão: 13:54

17/03/2023

Diário : 7

Folha:43

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

ELETRIWATTS ENGENHARIA LTDA (00335)

CNPJ : 26.742.605/0001-41

Diário de outubro de 2022

AP ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME - ME

Emissão: 13:54

17/03/2023

Diário : 7

Folha:44

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

ELETRIWATTS ENGENHARIA LTDA (00335)

CNPJ : 26.742.605/0001-41

Diário de outubro de 2022

AP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME - ME

Emissão: 13:54

17/03/2023

Diário : 7

Folha:45

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

ELETRIWATTS ENGENHARIA LTDA (00335)

CNPJ : 26.742.605/0001-41

Diário de outubro de 2022

AP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME - ME

Emissão: 13:54

17/03/2023

Diário : 7

Folha:46

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

ELETRIWATTS ENGENHARIA LTDA (00335)

CNPJ : 26.742.605/0001-41

Diário de outubro de 2022

AP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME - ME

Emissão: 13:54

17/03/2023

Diário : 7

Folha:47

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

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

ELETRIWATTS ENGENHARIA LTDA (00335)

CNPJ : 26.742.605/0001-41

Diário de novembro de 2022

AP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME - ME

Emissão: 13:54

17/03/2023

Diário : 7

Folha:48

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

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

ELETRIWATTS ENGENHARIA LTDA (00335)

AP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME - ME

CNPJ : 26.742.605/0001-41

Emissão: 13:54

17/03/2023

Diário de novembro de 2022

Diário : 7

Folha:50

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

ELETRIWATTS ENGENHARIA LTDA (00335)

CNPJ : 26.742.605/0001-41

Diário de novembro de 2022

AP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME - ME

Emissão: 13:54

17/03/2023

Diário : 7

Folha:51

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

ELETRIWATTS ENGENHARIA LTDA (00335)

CNPJ : 26.742.605/0001-41

Diário de novembro de 2022

AP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME - ME

Emissão: 13:54

17/03/2023

Diário : 7

Folha:52

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

ELETRIWATTS ENGENHARIA LTDA (00335)

CNPJ : 26.742.605/0001-41

Diário de novembro de 2022

AP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME - ME

Emissão: 13:54

17/03/2023

Diário : 7

Folha:53

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

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

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

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

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

ELETRIWATTS ENGENHARIA LTDA (00335)

CNPJ : 26.742.605/0001-41

Diário de dezembro de 2022

AP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME - ME

Emissão: 13:54

17/03/2023

Diário : 7

Folha:55

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

ELETRIWATTS ENGENHARIA LTDA (00335)

CNPJ : 26.742.605/0001-41

Diário de dezembro de 2022

AP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME - ME

Emissão: 13:54

17/03/2023

Diário : 7

Folha:56

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

ELETRIWATTS ENGENHARIA LTDA (00335)

CNPJ : 26.742.605/0001-41

Diário de dezembro de 2022

AP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME - ME

Emissão: 13:54

17/03/2023

Diário : 7

Folha:57

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

ELETRIWATTS ENGENHARIA LTDA (00335)

CNPJ : 26.742.605/0001-41

Diário de dezembro de 2022

AP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME - ME

Emissão: 13:54

17/03/2023

Diário : 7

Folha:58

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

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

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

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

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

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

ELETRIWATTS ENGENHARIA LTDA (00335)

CNPJ : 26.742.605/0001-41

Diário de dezembro de 2022

AP ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME - ME

Emissão: 13:54

17/03/2023

Diário : 7

Folha:62

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

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

ELETRIWATTS ENGENHARIA LTDA(00335)

AP ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME - ME

CNPJ: 26.742.605/0001-41

Emissão: 13:5617/03/2023

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

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

Diário :7 Folha: 63

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

ELETRIWATTS ENGENHARIA LTDA(00335)

AP ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME - ME

CNPJ: 26.742.605/0001-41

Emissão: 13:5617/03/2023

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

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

Diário :7 Folha: 64

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

RESULTADO DO EXERCÍCIO

RECEITAS-----> 2.394.225,64C

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

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

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

ELETRIWATTS ENGENHARIA LTDA(00335)

AP ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME - ME

CNPJ : 26.742.605/0001-41

Emissão: 13:57

17/03/2023

Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2022

Diário: 7

Folha: 65

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

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

ELETRIWATTS ENGENHARIA LTDA(00335)

AP ASSESSORIA CONTABIL LTDA ME - ME

CNPJ : 26.742.605/0001-41

Emissão: 13:57

17/03/2023

Balanço Patrimonial Encerrado em 31/12/2022

Diário: 7

Folha: 66

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

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

Plano de Contas - Plano de Contas Padrão

Relatório por Nível

Geral

Livro : 7

Página :

67

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

Plano de Contas - Plano de Contas Padrão

Relatório por Nível

Geral

Livro : 7

Página :

68

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

Plano de Contas - Plano de Contas Padrão

Relatório por Nível

Geral

Livro : 7

Página :

69

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

Plano de Contas - Plano de Contas Padrão

Relatório por Nível

Geral

Livro : 7

Página :

70

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

Plano de Contas - Plano de Contas Padrão

Relatório por Nível

Geral

Livro : 7

Página :

71

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

Plano de Contas - Plano de Contas Padrão

Relatório por Nível

Geral

Livro : 7

Página :

72

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

Plano de Contas - Plano de Contas Padrão

Relatório por Nível

Geral

Livro : 7

Página : 73

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

Plano de Contas - Plano de Contas Padrão

Relatório por Nível

Geral

Livro : 7

Página :

74

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

Plano de Contas - Plano de Contas Padrão

Relatório por Nível

Geral

Livro : 7

Página :

75

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

Plano de Contas - Plano de Contas Padrão

Relatório por Nível

Geral

Livro : 7

Página :

76

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

Plano de Contas - Plano de Contas Padrão

Relatório por Nível

Geral

Livro : 7

Página :

77

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

Plano de Contas - Plano de Contas Padrão

Relatório por Nível

Geral

Livro : 7

Página :

78

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

Plano de Contas - Plano de Contas Padrão

Relatório por Nível

Geral

Livro : 7

Página :

79

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

Plano de Contas - Plano de Contas Padrão

Relatório por Nível

Geral

Livro : 7

Página :

80

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

Plano de Contas - Plano de Contas Padrão

Relatório por Nível

Geral

Livro : 7

Página :

81

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

Plano de Contas - Plano de Contas Padrão

Relatório por Nível

Geral

Livro : 7

Página :

82

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

Plano de Contas - Plano de Contas Padrão

Relatório por Nível

Geral

Livro : 7

Página :

83

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

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

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

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

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

CATALÃO, 31 DE DEZEMBRO DE 2022.

LUCIANO BRAGA
BARBOSA: 84561980130
0

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

SOCIO ADMINISTRADOR - LUCIANO BRAGA BARBOSA

C.P.F - 84561980130

ANDRE LUIZ VEIRA
DE
AGUIAR: 99944936634

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

ANDRE LUIZ VEIRA DE AGUIAR

C.R.C 020556

C.P.F 999.449.366-34



ASSINATURA ELETRÔNICA

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

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
26742605000141	ELETRIWATTS ENGENHARIA EIRELI
84561980130	LUCIANO BRAGA BARBOSA
99944936634	ANDRE LUIZ VIEIRA DE AGUIAR



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 18/03/2023 11:19 SOB N° 20230176879.
PROTOCOLO: 230176879 DE 26/01/2023. NIRE: 52600338986.
ELETRIWATTS ENGENHARIA LTDA

VOLNEY BATISTA MOREIRA
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 18/03/2023
portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br



Ministério da Indústria e Comércio Exterior e Serviços
Secretaria Especial da Micro e Pequena Empresa
Departamento de Registro Empresarial e Integração

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital conferido e autenticado por VOLNEY BATISTA MOREIRA, sob a autenticação 18/03/2023, protocolo 230176879. Para validação de Autenticação dos Termos no Portal de Serviços / verificação de documentos no Portal de Serviços (<http://www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br>) e informar o código de autenticação.

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

Identificação de Livro Digital	
Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	7
Início e Término da Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	
26742605000141	ELETRIWATTS ENGENHARIA LTDA	
84561980130	LUCIANO BRAGA BARBOSA	
99944936634	ANDRE LUIZ VIEIRA DE AGUIAR	GO02



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por VOLNEY BATISTA MOREIRA, sob a autenticidade nº 12303682722 em 18/03/2023, protocolo 230176879. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

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

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	7
Início e Término da Escrituração:	01/01/2022 - 31/12/2022

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
26742605000141	ELETRIWATTS ENGENHARIA LTDA	
84561980130	LUCIANO BRAGA BARBOSA	
99944936634	ANDRE LUIZ VIEIRA DE AGUIAR	GO020556



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 18/03/2023 11:19 SOB Nº 20230176879.
PROTOCOLO: 230176879 DE 26/01/2023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12303682722. NIRE: 52600338986.
ELETRIWATTS ENGENHARIA LTDA

VOLNEY BATISTA MOREIRA
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
GOIÂNIA, 18/03/2023
portaldoempreendedorgoiano.go.gov.br



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

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

Identificação de Empresa

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

Identificação de Livro Digital

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

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



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 16/05/2024 13:43 SOB N° 20241696577.
PROTOCOLO: 241696577 DE 16/05/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12406904106. NIRE: 52600338986.
ELETRIWATTS ENGENHARIA LTDA

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

TERMO DE ABERTURA

LIVRO DIÁRIO Nº 008

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

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

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

Goiânia, 01 de Janeiro de 2023.

LUCIANO BRAGA BARBOSA
CPF 845.619.801-30
Sócio Administrador

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dia	Devedora	Credora	SB	Documento	Ordem	Histórico	Valor	Seq.
Mês 12/2023								
31	941400003	215020001			8	Provisao s/Fopag FGTS S/FOLHA	179,20	42
31	215010001	215020002			11	Provisao s/Fopag INSS RETIDO S/FOLHA	179,20	43
31	215010001	941400007			13	Provisao s/Fopag VALE TRANSPORTE	124,20	44
31	941400001	215010001			36	Provisao s/Fopag DIFERENCA DE SALARIO	170,00	45
31	941400002	215020002			73	Provisao s/Fopag 20% INSS COLABORADORES	448,00	46
31	941400002	215020002			75	Provisao s/Fopag 2% RISCO ACIDENTE DE TRABALHO	22,40	47
31	941400002	215020002			76	Provisao s/Fopag 5,8% CONTRIBUICAO PARA TERCEIROS	129,92	48
31	941400001	215010001	62		86	DIF.DE REFEICAO	42,00	49
31	931100003	280800001	TR		96001	ENCERRAMENTO	113,166,20	150
31	280800001	931200003	TR		96002	ENCERRAMENTO	735,58	151
31	280800001	931200004	TR		96003	ENCERRAMENTO	3,395,00	152
31	280800001	931200006	TR		96004	ENCERRAMENTO	2,263,33	153
31	280800001	941400001	TR		96005	ENCERRAMENTO	6,512,00	154
31	280800001	941400002	TR		96006	ENCERRAMENTO	2,218,37	155
31	280800001	941400003	TR		96007	ENCERRAMENTO	662,19	156
31	280800001	941400006	TR		96008	ENCERRAMENTO	1,897,50	157
31	941400007	280800001	TR		96009	ENCERRAMENTO	362,40	158
31	280800001	941400010	TR		96010	ENCERRAMENTO	1,848,00	159
31	280800001	941700003	TR		96011	ENCERRAMENTO	723,10	160
31	280800001	941700006	TR		96012	ENCERRAMENTO	793,65	161
31	280800001	941700007	TR		96013	ENCERRAMENTO	393,02	162
31	280800001	941700008	TR		96014	ENCERRAMENTO	239,92	163
31	280800001	941700011	TR		96015	ENCERRAMENTO	394,00	164
31	280800001	941700019	TR		96016	ENCERRAMENTO	258,39	165
31	280800001	941700022	TR		96017	ENCERRAMENTO	941,76	166
31	280800001	941700023	TR		96018	ENCERRAMENTO	779,40	167
31	280800001	941700031	TR		96019	ENCERRAMENTO	190,40	168
31	280800001	941800003	TR		96020	ENCERRAMENTO	2,016,82	169
31	280800001	941900001	TR		96021	ENCERRAMENTO	311,05	170
31	280800001	941900002	TR		96022	ENCERRAMENTO	353,58	171
31	280800001	941900003	TR		96023	ENCERRAMENTO	6,687,28	172
31	280800001	941900005	TR		96024	ENCERRAMENTO	0,02	173
31	280800001	950000001	TR		96025	ENCERRAMENTO	5,431,97	174
31	280800001	950000002	TR		96026	ENCERRAMENTO	3,259,19	175

ELETRIWATIS ENGENHARIA LTDA

F.L 37

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

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

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

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

ELETRIWATIS ENGENHARIA LTDA

F.L 38

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

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

ELETRIWATIS ENGENHARIA LTDA

Luciano Braga Barbosa

Sócio Administrador

C.P.F 845.619.801-30

THIAGO CRUVINEL ROCHA LIMA

CPF/MF Nr. 907.612.431-00

CRC/GO- 017326

TERMO DE ENCERRAMENTO

LIVRO DIÁRIO Nº 008

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

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

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

Goiânia, 31 de dezembro de 2023.

LUCIANO BRAGA BARBOSA
CPF 845.619.801-30
Sócio Administrador

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



ASSINATURA ELETRÔNICA

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

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



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 16/05/2024 13:42 SOB N° 20241696577.
PROTOCOLO: 241696577 DE 16/05/2024. NIRE: 52600338986.
ELETRIWATTS ENGENHARIA LTDA

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



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

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

Identificação de Empresa

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

Identificação de Livro Digital

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

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



CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 16/05/2024 13:43 SOB N° 20241696577.
PROTOCOLO: 241696577 DE 16/05/2024. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
12406904106. NIRE: 52600338986.
ELETRIWATTS ENGENHARIA LTDA

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

Concorrência Eletrônica nº 002/2025
Processo nº 2025007662
Secretaria Municipal de Obras Públicas

DECLARAÇÕES

A empresa Eletriwatts Engenharia, inscrita no CNPJ sob o nº 26.742.605/0001-41, por seu representante legal abaixo assinado, Sr. Luciano Braga Barbosa, CPF nº 845.619.801-30, DECLARA QUE:

a) sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, sob as penas da Lei, que não está impedida de participar de licitações promovidas pelo Município de Catalão, e nem foi declarada inidônea para licitar, inexistindo até a presente data fatos impeditivos para sua habilitação ou que invalide a sua participação no presente certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

b) sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei e para fins do disposto inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menores de 16 (dezesesseis) anos;

c) sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que a proposta apresentada para participar da presente Licitação foi elaborada de maneira independente pelo Licitante e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

d) sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é considerada:

☐ MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL, conforme Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, alterada pela Lei Complementar 147, de 07/08/2014;

☐ MICROEMPRESA, conforme inciso I do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006;

☒ EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006.

☐ EQUIPARADOS.

Declara ainda que cumpre os requisitos legais para a qualificação como microempresa ou empresa de pequeno porte, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 daquela Lei Complementar, não se enquadrando em quaisquer vedações constantes no § 4º do art. 3º da referida lei.

e) sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, não estar cumprindo sanção por inidoneidade, aplicada por qualquer órgão público ou entidade da esfera federal, estadual ou municipal;

f) sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, não estar cumprindo sanção por inidoneidade, aplicada por qualquer órgão público ou entidade da esfera federal, estadual ou municipal;



Catalão, 28 de abril de 2025.



Documento assinado digitalmente

LUCIANO BRAGA BARBOSA

Data: 25/04/2025 11:20:51-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

ELETRIWATTS EIRELI-ME
CNPJ: 26.742.605/0001-41
LUCIANO BRAGA BARBOSA
REPRESENTANTE LEGAL




DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA.

Prefeitura Municipal de Catalão – GO

**Concorrência Eletrônica nº 002/2025
Processo nº 2025007662
Secretaria Municipal de Obras Públicas**

A empresa Eletriwatts Engenharia LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 26.742.605/0001-41, por intermédio do seu representante legal, Sr.(a) Luciano Braga Barbosa, portador(a) do RG nº 3773022 e do CPF nº 845.619.801-30, nos termos do edital de Tomada de Preços em epígrafe, constatando as condições e peculiaridades inerente à natureza dos trabalhos que serão executados, recebendo as informações técnicas pertinente e necessárias para a formulação de sua proposta o objeto correspondente.

Catalão, 28 de abril de 2025.

Documento assinado digitalmente
 **LUCIANO BRAGA BARBOSA**
Data: 25/04/2025 11:23:21-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**Luciano Braga Barbosa
Eletriwatts Engenharia Ltda
CNPJ:26.742.605/0001-41**

**ELETRIWATTS ENGENHARIA LTDA –ME
CNPJ: 26742605/0001-41
AV JOSE SEVERINO 3870- VEREDA DOS BURITIS
(64) 98138-6350**