

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 34 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 34 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 006, referente ao período 01/01/2019 a 31/12/2019, com encerramento do exercício social em 31/12/2019, da firma OPEN SERVICE E MANUTENCAO EIRELI, estabelecida no(a) R RUA JORGE NICOLAU/V-7, nº 17, CONJ PARQUE SHALON, bairro OLHA DAGUA, CEP 65065-125, cidade São Luís, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 18.776.318/0001-24 e registrada no(a) JUCEMA sob o nº 21600110611 por despacho de 06/05/2019.

São Luís-MA, 1 de Janeiro de 2019

BRUNO OLAVO LINDOSO PINTO
CPF: 991.892.833-68
Administrador

ROGERIO PEREIRA SOUZA
CONTABILISTA
CPF 051.724.123-44
CRC 014382/O-5

Livro Diário Nº. 6

Folha: 2 de 34

Empresa: OPEN SERVICE E MANUTENCAO EIRELI - CNPJ: 18.776.318/0001-24

Fortes Contábil

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: R RUA JORGE NICOLAU/V-7, Complemento: CONJ PARQUE SHALON, N.º: 17, Bairro: OLHA DAGUA, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65065125, Telefone: (98) 88485165

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|--------------------------|--|------------------------------------|-------|--------|-------|------------------|------------------|
| 16/01/2019 | 21601.0001 - Salários a Pagar | Pg.funcionários ref. 122018 | 0001 | 001 | 341 | 10.004,24 | |
| 16/01/2019 | 11101.0002 - Banco do Brasil | Pg.funcionários ref. 122018 | 0001 | 001 | 341 | | 10.004,24 |
| 16/01/2019 | 34201.0013 - Energia Elétrica | Pg.consumo de energia ref. 122018 | 0001 | 001 | 342 | 1.296,20 | |
| 16/01/2019 | 11101.0002 - Banco do Brasil | Pg.consumo de energia ref. 122018 | 0001 | 001 | 342 | | 1.296,20 |
| 16/01/2019 | 34201.0043 - Internet | Pg.internet ref. 122018 | 0001 | 001 | 343 | 325,00 | |
| 16/01/2019 | 11101.0002 - Banco do Brasil | Pg.internet ref. 122018 | 0001 | 001 | 343 | | 325,00 |
| Totais do dia 16: | | | | | | 11.625,44 | 11.625,44 |
| 20/01/2019 | 33102.0015 - Fardamento | Pg.fardamento nf 24 | 0001 | 001 | 379 | 7.860,67 | |
| 20/01/2019 | 11101.0002 - Banco do Brasil | Pg.fardamento nf 24 | 0001 | 001 | 379 | | 7.860,67 |
| 20/01/2019 | 11601.0001 - Matérias Primas | Vr.aquisição de materiais | 0001 | 001 | 486 | 67.450,00 | |
| 20/01/2019 | 21101.0001 - Fornecedores Diversos | Vr.aquisição de materiais | 0001 | 001 | 486 | | 67.450,00 |
| Totais do dia 20: | | | | | | 75.310,67 | 75.310,67 |
| 25/01/2019 | 34201.0039 - Assessoria Jurídica | Pg.assessoria juridica ref. 122018 | 0001 | 001 | 380 | 12.357,90 | |
| 25/01/2019 | 11101.0002 - Banco do Brasil | Pg.assessoria juridica ref. 122018 | 0001 | 001 | 380 | | 12.357,90 |
| 25/01/2019 | 33102.0008 - Plano de Saúde | Pg.plano de saude ref 122018 | 0001 | 001 | 381 | 2.567,00 | |
| 25/01/2019 | 11101.0002 - Banco do Brasil | Pg.plano de saude ref 122018 | 0001 | 001 | 381 | | 2.567,00 |
| Totais do dia 25: | | | | | | 14.924,90 | 14.924,90 |
| 28/01/2019 | 33203.0016 - Manutenção de Veículos | Pg.desp.com veículos ref. 122018 | 0001 | 001 | 382 | 6.789,00 | |
| 28/01/2019 | 11101.0002 - Banco do Brasil | Pg.desp.com veículos ref. 122018 | 0001 | 001 | 382 | | 6.789,00 |
| Totais do dia 28: | | | | | | 6.789,00 | 6.789,00 |
| 30/01/2019 | 34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações | Vr.salário ref. 012019 | 0001 | 001 | 345 | 10.004,24 | |
| 30/01/2019 | 21601.0001 - Salários a Pagar | Vr.salário ref. 012019 | 0001 | 001 | 345 | | 10.004,24 |
| 30/01/2019 | 33102.0004 - INSS | Vr.prov.INSS ref. 012019 | 0001 | 001 | 346 | 554,46 | |
| 30/01/2019 | 21302.0001 - INSS a Recolher | Vr.prov.INSS ref. 012019 | 0001 | 001 | 346 | | 554,46 |
| 30/01/2019 | 33102.0002 - Férias | Vr.prov.férias ref. 122019 | 0001 | 001 | 347 | 128,36 | |
| 30/01/2019 | 21601.0010 - Férias a Pagar | Vr.prov.férias ref. 122019 | 0001 | 001 | 347 | | 128,36 |
| 30/01/2019 | 33102.0005 - FGTS | Vr.prov.INSS ref. 012019 | 0001 | 001 | 348 | 554,46 | |
| 30/01/2019 | 21302.0002 - FGTS a Recolher | Vr.prov.INSS ref. 012019 | 0001 | 001 | 348 | | 554,46 |
| 30/01/2019 | 33102.0002 - Férias | Vr.prov.férias ref. 012019 | 0001 | 001 | 455 | 833,74 | |

sexta-feira, 3 de julho de 2020

15:15:40

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 3 de 34

Empresa: OPEN SERVICE E MANUTENCAO EIRELI - CNPJ: 18.776.318/0001-24

Fortes Contábil

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: R RUA JORGE NICOLAU/V-7, Complemento: CONJ PARQUE SHALON, N.º: 17, Bairro: OLHA DAGUA, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65065125, Telefone: (98) 88485165

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|----------------------------------|--|------------------------------------|-------|--------|-------|-------------------|-------------------|
| 30/01/2019 | 21601.0010 - Férias a Pagar | Vr.prov.férias ref. 012019 | 0001 | 001 | 455 | | 833,74 |
| 30/01/2019 | 34201.0003 - Décimo Terceiro Salário | Vr.prov.13 salário ref. 012019 | 0001 | 001 | 468 | 833,54 | |
| 30/01/2019 | 21601.0009 - 13o.Salário a Pagar | Vr.prov.13 salário ref. 012019 | 0001 | 001 | 468 | | 833,54 |
| Totais do dia 30: | | | | | | 12.908,80 | 12.908,80 |
| 31/01/2019 | 31101.0005 - Simples | Vr.simples ref. 012019 | 0001 | 001 | 383 | 25.321,35 | |
| 31/01/2019 | 21301.0010 - Simples a Recolher | Vr.simples ref. 012019 | 0001 | 001 | 383 | | 25.321,35 |
| Totais do dia 31: | | | | | | 25.321,35 | 25.321,35 |
| Totais do mês de Janeiro: | | | | | | 146.880,16 | 146.880,16 |
| 07/02/2019 | 33102.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações | Pg.funcionários ref. 012019 | 0001 | 001 | 349 | 10.004,24 | |
| 07/02/2019 | 11101.0002 - Banco do Brasil | Pg.funcionários ref. 012019 | 0001 | 001 | 349 | | 10.004,24 |
| 07/02/2019 | 34201.0013 - Energia Elétrica | Pg.consumo de energia ref. 012019 | 0001 | 001 | 351 | 1.087,76 | |
| 07/02/2019 | 11101.0002 - Banco do Brasil | Pg.consumo de energia ref. 012019 | 0001 | 001 | 351 | | 1.087,76 |
| 07/02/2019 | 21302.0002 - FGTS a Recolher | Pg.FGTS ref. 012019 | 0001 | 001 | 352 | 554,46 | |
| 07/02/2019 | 11101.0002 - Banco do Brasil | Pg.FGTS ref. 012019 | 0001 | 001 | 352 | | 554,46 |
| Totais do dia 07: | | | | | | 11.646,46 | 11.646,46 |
| 08/02/2019 | 11304.0008 - Prefeitura de Cachoeira Grande | Rec.receita de serviços nf 124 | 0001 | 001 | 309 | 54.615,94 | |
| 08/02/2019 | 41101.0002 - Faturamento a Prazo | Rec.receita de serviços nf 124 | 0001 | 001 | 309 | | 54.615,94 |
| Totais do dia 08: | | | | | | 54.615,94 | 54.615,94 |
| 10/02/2019 | 11101.0002 - Banco do Brasil | Recebimento de cliente | 0001 | 001 | 353 | 13.808,36 | |
| 10/02/2019 | 11304.0008 - Prefeitura de Cachoeira Grande | Recebimento de cliente | 0001 | 001 | 353 | | 13.808,36 |
| Totais do dia 10: | | | | | | 13.808,36 | 13.808,36 |
| 12/02/2019 | 11603.0001 - Mercadorias | Vr.aquisição de mercadorias 1068 | 0001 | 001 | 657 | 2.304,00 | |
| 12/02/2019 | 21101.0001 - Fornecedores Diversos | Vr.aquisição de mercadorias 1068 | 0001 | 001 | 657 | | 2.304,00 |
| 12/02/2019 | 11603.0001 - Mercadorias | Vr.aquisição de mercadorias 166596 | 0001 | 001 | 658 | 8.284,16 | |
| 12/02/2019 | 21101.0001 - Fornecedores Diversos | Vr.aquisição de mercadorias 166596 | 0001 | 001 | 658 | | 8.284,16 |
| Totais do dia 12: | | | | | | 10.588,16 | 10.588,16 |
| 13/02/2019 | 11603.0001 - Mercadorias | Vr.aquisição de mercadorias 166741 | 0001 | 001 | 660 | 1.318,00 | |
| 13/02/2019 | 21101.0001 - Fornecedores Diversos | Vr.aquisição de mercadorias 166741 | 0001 | 001 | 660 | | 1.318,00 |
| Totais do dia 13: | | | | | | 1.318,00 | 1.318,00 |
| 15/02/2019 | 11603.0001 - Mercadorias | Vr.aquisição de mercadorias 167262 | 0001 | 001 | 659 | 16.696,22 | |
| 15/02/2019 | 21101.0001 - Fornecedores Diversos | Vr.aquisição de mercadorias 167262 | 0001 | 001 | 659 | | 16.696,22 |

sexta-feira, 3 de julho de 2020

15:15:40

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 4 de 34

Empresa: OPEN SERVICE E MANUTENCAO EIRELI - CNPJ: 18.776.318/0001-24

Fortes Contábil

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: R RUA JORGE NICOLAU/V-7, Complemento: CONJ PARQUE SHALON, N.º: 17, Bairro: OLHA DAGUA, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65065125, Telefone: (98) 88485165

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|-------------------|---|------------------------------------|-------|--------|-------|------------|------------|
| Totais do dia 15: | | | | | | 16.696,22 | 16.696,22 |
| 20/02/2019 | 11304.0008 - Prefeitura de Cachoeira Grande | | | | | | |
| | | Rec.receita de serviços nf 127 | 0001 | 001 | 311 | 3.412,92 | |
| 20/02/2019 | 31101.0002 - ISS | | | | | | |
| | | Rec.receita de serviços nf 127 | 0001 | 001 | 311 | 86,07 | |
| 20/02/2019 | 41101.0002 - Faturamento a Prazo | | | | | | |
| | | Rec.receita de serviços nf 127 | 0001 | 001 | 311 | | 3.498,99 |
| 20/02/2019 | 11304.0008 - Prefeitura de Cachoeira Grande | | | | | | |
| | | Rec.receita de serviços nf 128 | 0001 | 001 | 312 | 2.060,90 | |
| 20/02/2019 | 31101.0002 - ISS | | | | | | |
| | | Rec.receita de serviços nf 128 | 0001 | 001 | 312 | 51,98 | |
| 20/02/2019 | 41101.0002 - Faturamento a Prazo | | | | | | |
| | | Rec.receita de serviços nf 128 | 0001 | 001 | 312 | | 2.112,88 |
| 20/02/2019 | 21301.0010 - Simples a Recolher | | | | | | |
| | | Pg.simples ref. 012019 | 0001 | 001 | 384 | 25.321,35 | |
| 20/02/2019 | 11101.0002 - Banco do Brasil | | | | | | |
| | | Pg.simples ref. 012019 | 0001 | 001 | 384 | | 25.321,35 |
| 20/02/2019 | 21101.0001 - Fornecedores Diversos | | | | | | |
| | | Pg.duplicata no. 88 | 0001 | 001 | 385 | 35.897,00 | |
| 20/02/2019 | 11101.0002 - Banco do Brasil | | | | | | |
| | | Pg.duplicata no. 88 | 0001 | 001 | 385 | | 35.897,00 |
| Totais do dia 20: | | | | | | 66.830,22 | 66.830,22 |
| 22/02/2019 | 11603.0001 - Mercadorias | | | | | | |
| | | Vr.aquisição de mercadorias 5428 | 0001 | 001 | 661 | 2.083,00 | |
| 22/02/2019 | 21101.0001 - Fornecedores Diversos | | | | | | |
| | | Vr.aquisição de mercadorias 5428 | 0001 | 001 | 661 | | 2.083,00 |
| Totais do dia 22: | | | | | | 2.083,00 | 2.083,00 |
| 23/02/2019 | 11603.0001 - Mercadorias | | | | | | |
| | | Vr.aquisição de mercadorias 174575 | 0001 | 001 | 662 | 522,03 | |
| 23/02/2019 | 21101.0001 - Fornecedores Diversos | | | | | | |
| | | Vr.aquisição de mercadorias 174575 | 0001 | 001 | 662 | | 522,03 |
| Totais do dia 23: | | | | | | 522,03 | 522,03 |
| 24/02/2019 | 11101.0002 - Banco do Brasil | | | | | | |
| | | Recebimento de cliente | 0001 | 001 | 361 | 123.550,71 | |
| 24/02/2019 | 11304.0008 - Prefeitura de Cachoeira Grande | | | | | | |
| | | Recebimento de cliente | 0001 | 001 | 361 | | 123.550,71 |
| Totais do dia 24: | | | | | | 123.550,71 | 123.550,71 |
| 27/02/2019 | 11603.0001 - Mercadorias | | | | | | |
| | | Vr.aquisição de mercadorias 1110 | 0001 | 001 | 663 | 150,00 | |
| 27/02/2019 | 21101.0001 - Fornecedores Diversos | | | | | | |
| | | Vr.aquisição de mercadorias 1110 | 0001 | 001 | 663 | | 150,00 |
| Totais do dia 27: | | | | | | 150,00 | 150,00 |
| 28/02/2019 | 31101.0005 - Simples | | | | | | |
| | | Vr.simples ref. 022019 | 0001 | 001 | 386 | 13.450,32 | |
| 28/02/2019 | 21301.0010 - Simples a Recolher | | | | | | |
| | | Vr.simples ref. 022019 | 0001 | 001 | 386 | | 13.450,32 |
| 28/02/2019 | 33102.0002 - Férias | | | | | | |
| | | Vr.prov.férias ref. 022019 | 0001 | 001 | 457 | 833,74 | |
| 28/02/2019 | 21601.0010 - Férias a Pagar | | | | | | |
| | | Vr.prov.férias ref. 022019 | 0001 | 001 | 457 | | 833,74 |
| 28/02/2019 | 34201.0003 - Décimo Terceiro Salário | | | | | | |
| | | Vr.prov.13 salário ref. 022019 | 0001 | 001 | 469 | 833,54 | |
| 28/02/2019 | 21601.0009 - 13o.Salário a Pagar | | | | | | |
| | | Vr.prov.13 salário ref. 022019 | 0001 | 001 | 469 | | 833,54 |

sexta-feira, 3 de julho de 2020

15:15:40

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 5 de 34

Empresa: OPEN SERVICE E MANUTENCAO EIRELI - CNPJ: 18.776.318/0001-24

Fortes Contábil

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: R RUA JORGE NICOLAU/V-7, Complemento: CONJ PARQUE SHALON, N.º: 17, Bairro: OLHA DAGUA, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65065125, Telefone: (98) 88485165

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|-----------------------------|--|------------------------------------|-------|--------|-------|------------|------------|
| Totais do dia 28: | | | | | | 15.117,60 | 15.117,60 |
| Totais do mês de Fevereiro: | | | | | | 316.926,70 | 316.926,70 |
| 07/03/2019 | 33102.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações | Pg.funcionários ref. 022019 | 0001 | 001 | 350 | 10.004,24 | |
| 07/03/2019 | 11101.0001 - Caixa | Pg.funcionários ref. 022019 | 0001 | 001 | 350 | | 10.004,24 |
| 07/03/2019 | 34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações | Pg.funcionários ref. 022019 | 0001 | 001 | 387 | 10.004,24 | |
| 07/03/2019 | 11101.0002 - Banco do Brasil | Pg.funcionários ref. 022019 | 0001 | 001 | 387 | | 10.004,24 |
| Totais do dia 07: | | | | | | 20.008,48 | 20.008,48 |
| 11/03/2019 | 11603.0001 - Mercadorias | Vr.aquisição de mercadorias 737026 | 0001 | 001 | 665 | 2.460,00 | |
| 11/03/2019 | 21101.0001 - Fornecedores Diversos | Vr.aquisição de mercadorias 737026 | 0001 | 001 | 665 | | 2.460,00 |
| Totais do dia 11: | | | | | | 2.460,00 | 2.460,00 |
| 12/03/2019 | 11304.0008 - Prefeitura de Cachoeira Grande | Rec.receita de serviços nf 129 | 0001 | 001 | 313 | 13.857,49 | |
| 12/03/2019 | 31101.0002 - ISS | Rec.receita de serviços nf 129 | 0001 | 001 | 313 | 592,45 | |
| 12/03/2019 | 41101.0002 - Faturamento a Prazo | Rec.receita de serviços nf 129 | 0001 | 001 | 313 | | 14.449,94 |
| Totais do dia 12: | | | | | | 14.449,94 | 14.449,94 |
| 13/03/2019 | 11603.0001 - Mercadorias | Vr.aquisição de mercadorias 737267 | 0001 | 001 | 664 | 2.460,00 | |
| 13/03/2019 | 21101.0001 - Fornecedores Diversos | Vr.aquisição de mercadorias 737267 | 0001 | 001 | 664 | | 2.460,00 |
| Totais do dia 13: | | | | | | 2.460,00 | 2.460,00 |
| 15/03/2019 | 11101.0002 - Banco do Brasil | Recebimento de cliente | 0001 | 001 | 354 | 27.714,98 | |
| 15/03/2019 | 11304.0008 - Prefeitura de Cachoeira Grande | Recebimento de cliente | 0001 | 001 | 354 | | 27.714,98 |
| Totais do dia 15: | | | | | | 27.714,98 | 27.714,98 |
| 17/03/2019 | 11101.0002 - Banco do Brasil | Recebimento de cliente | 0001 | 001 | 362 | 71.355,92 | |
| 17/03/2019 | 11304.0008 - Prefeitura de Cachoeira Grande | Recebimento de cliente | 0001 | 001 | 362 | | 71.355,92 |
| Totais do dia 17: | | | | | | 71.355,92 | 71.355,92 |
| 20/03/2019 | 34201.0039 - Assessoria Jurídica | Pg.assessoria juridica ref. | 0001 | 001 | 388 | 12.357,90 | |
| 20/03/2019 | 11101.0002 - Banco do Brasil | Pg.assessoria juridica ref. | 0001 | 001 | 388 | | 12.357,90 |
| 20/03/2019 | 21302.0001 - INSS a Recolher | Pg.INSS ref. 022019 | 0001 | 001 | 389 | 554,46 | |
| 20/03/2019 | 11101.0002 - Banco do Brasil | Pg.INSS ref. 022019 | 0001 | 001 | 389 | | 554,46 |
| Totais do dia 20: | | | | | | 12.912,36 | 12.912,36 |
| 26/03/2019 | 11601.0001 - Matérias Primas | Vr.aquisição de materiais | 0001 | 001 | 488 | 32.910,00 | |
| 26/03/2019 | 21101.0001 - Fornecedores Diversos | Vr.aquisição de materiais | 0001 | 001 | 488 | | 32.910,00 |
| Totais do dia 26: | | | | | | 32.910,00 | 32.910,00 |
| 30/03/2019 | 31101.0005 - Simples | Vr.simples ref. 032019 | 0001 | 001 | 390 | 11.567,00 | |

sexta-feira, 3 de julho de 2020

15:15:40

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 6 de 34

Empresa: OPEN SERVICE E MANUTENCAO EIRELI - CNPJ: 18.776.318/0001-24

Fortes Contábil

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: R RUA JORGE NICOLAU/V-7, Complemento: CONJ PARQUE SHALON, N.º: 17, Bairro: OLHA DAGUA, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65065125, Telefone: (98) 88485165

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|-------------------------|---|------------------------------------|-------|--------|-------|-------------------|-------------------|
| 30/03/2019 | 21301.0010 - Simples a Recolher | Vr.simples ref. 032019 | 0001 | 001 | 390 | | 11.567,00 |
| 30/03/2019 | 33102.0005 - FGTS | Vr.prov.INSS ref. 032019 | 0001 | 001 | 391 | 11.554,46 | |
| 30/03/2019 | 21302.0002 - FGTS a Recolher | Vr.prov.INSS ref. 032019 | 0001 | 001 | 391 | | 11.554,46 |
| 30/03/2019 | 33102.0004 - INSS | Vr.prov.INSS ref. 032019 | 0001 | 001 | 392 | 554,46 | |
| 30/03/2019 | 21302.0001 - INSS a Recolher | Vr.prov.INSS ref. 032019 | 0001 | 001 | 392 | | 554,46 |
| 30/03/2019 | 33102.0002 - Férias | Vr.prov.férias ref. 032019 | 0001 | 001 | 458 | 833,74 | |
| 30/03/2019 | 21601.0010 - Férias a Pagar | Vr.prov.férias ref. 032019 | 0001 | 001 | 458 | | 833,74 |
| 30/03/2019 | 34201.0003 - Décimo Terceiro Salário | Vr.prov.13 salário ref. 032019 | 0001 | 001 | 470 | 833,74 | |
| 30/03/2019 | 21601.0009 - 13o.Salário a Pagar | Vr.prov.13 salário ref. 032019 | 0001 | 001 | 470 | | 833,74 |
| 30/03/2019 | 11603.0001 - Mercadorias | Vr.aquisição de mercadorias | 0001 | 001 | 487 | 23.819,00 | |
| 30/03/2019 | 21101.0001 - Fornecedores Diversos | Vr.aquisição de mercadorias | 0001 | 001 | 487 | | 23.819,00 |
| Totais do dia 30: | | | | | | 49.162,40 | 49.162,40 |
| Totais do mês de Março: | | | | | | 233.434,08 | 233.434,08 |
| 01/04/2019 | 11304.0008 - Prefeitura de Cachoeira Grande | Rec.receita de serviços nf 130 | 0001 | 001 | 314 | 3.412,92 | |
| 01/04/2019 | 31101.0002 - ISS | Rec.receita de serviços nf 130 | 0001 | 001 | 314 | 86,07 | |
| 01/04/2019 | 41101.0002 - Faturamento a Prazo | Rec.receita de serviços nf 130 | 0001 | 001 | 314 | | 3.498,99 |
| 01/04/2019 | 11304.0008 - Prefeitura de Cachoeira Grande | Rec.receita de serviços nf 131 | 0001 | 001 | 315 | 1.913,03 | |
| 01/04/2019 | 31101.0002 - ISS | Rec.receita de serviços nf 131 | 0001 | 001 | 315 | 48,25 | |
| 01/04/2019 | 41101.0002 - Faturamento a Prazo | Rec.receita de serviços nf 131 | 0001 | 001 | 315 | | 1.961,28 |
| Totais do dia 01: | | | | | | 5.460,27 | 5.460,27 |
| 06/04/2019 | 11603.0001 - Mercadorias | Vr.aquisição de mercadorias 177634 | 0001 | 001 | 666 | 174,01 | |
| 06/04/2019 | 21101.0001 - Fornecedores Diversos | Vr.aquisição de mercadorias 177634 | 0001 | 001 | 666 | | 174,01 |
| Totais do dia 06: | | | | | | 174,01 | 174,01 |
| 11/04/2019 | 11304.0008 - Prefeitura de Cachoeira Grande | Rec.receita de serviços nf 133 | 0001 | 001 | 316 | 13.845,93 | |
| 11/04/2019 | 31101.0002 - ISS | Rec.receita de serviços nf 133 | 0001 | 001 | 316 | 604,01 | |
| 11/04/2019 | 41101.0002 - Faturamento a Prazo | Rec.receita de serviços nf 133 | 0001 | 001 | 316 | | 14.449,94 |
| Totais do dia 11: | | | | | | 14.449,94 | 14.449,94 |
| 17/04/2019 | 11101.0002 - Banco do Brasil | Recebimento de cliente | 0001 | 001 | 355 | 13.845,93 | |
| 17/04/2019 | 11304.0008 - Prefeitura de Cachoeira Grande | Recebimento de cliente | 0001 | 001 | 355 | | 13.845,93 |
| Totais do dia 17: | | | | | | 13.845,93 | 13.845,93 |

sexta-feira, 3 de julho de 2020

15:15:40

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 7 de 34

Empresa: OPEN SERVICE E MANUTENCAO EIRELI - CNPJ: 18.776.318/0001-24

Fortes Contábil

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: R RUA JORGE NICOLAU/V-7, Complemento: CONJ PARQUE SHALON, N.º: 17, Bairro: OLHA DAGUA, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65065125, Telefone: (98) 88485165

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|--------------------------------|--|-----------------------------------|-------|--------|-------|-------------------|-------------------|
| 20/04/2019 | 21302.0001 - INSS a Recolher | Pg.INSS ref. | 0001 | 001 | 393 | 554,46 | |
| 20/04/2019 | 11101.0002 - Banco do Brasil | Pg.INSS ref. | 0001 | 001 | 393 | | 554,46 |
| 20/04/2019 | 21302.0002 - FGTS a Recolher | Pg.FGTS ref. 032019 | 0001 | 001 | 394 | 554,46 | |
| 20/04/2019 | 11101.0002 - Banco do Brasil | Pg.FGTS ref. 032019 | 0001 | 001 | 394 | | 554,46 |
| 20/04/2019 | 34201.0013 - Energia Elétrica | Pg.consumo de energia ref. 032019 | 0001 | 001 | 395 | 1.287,00 | |
| 20/04/2019 | 11101.0002 - Banco do Brasil | Pg.consumo de energia ref. 032019 | 0001 | 001 | 395 | | 1.287,00 |
| Totais do dia 20: | | | | | | 2.395,92 | 2.395,92 |
| 24/04/2019 | 11101.0001 - Caixa | Rec.receita de serviços nf 134 | 0001 | 001 | 725 | 53.152,00 | |
| 24/04/2019 | 41105.0001 - Vendas à Vista | Rec.receita de serviços nf 134 | 0001 | 001 | 725 | | 53.152,00 |
| Totais do dia 24: | | | | | | 53.152,00 | 53.152,00 |
| 28/04/2019 | 11101.0002 - Banco do Brasil | Recebimento de cliente | 0001 | 001 | 363 | 109.637,91 | |
| 28/04/2019 | 11304.0008 - Prefeitura de Cachoeira Grande | Recebimento de cliente | 0001 | 001 | 363 | | 109.637,91 |
| Totais do dia 28: | | | | | | 109.637,91 | 109.637,91 |
| 30/04/2019 | 31101.0005 - Simples | Vr.simples ref. 042019 | 0001 | 001 | 396 | 6.071,45 | |
| 30/04/2019 | 21301.0010 - Simples a Recolher | Vr.simples ref. 042019 | 0001 | 001 | 396 | | 6.071,45 |
| 30/04/2019 | 33102.0004 - INSS | Vr.prov.INSS ref. 042019 | 0001 | 001 | 397 | 554,95 | |
| 30/04/2019 | 21302.0001 - INSS a Recolher | Vr.prov.INSS ref. 042019 | 0001 | 001 | 397 | | 554,95 |
| 30/04/2019 | 33102.0005 - FGTS | Vr.prov.INSS ref. 042019 | 0001 | 001 | 398 | 554,95 | |
| 30/04/2019 | 21302.0002 - FGTS a Recolher | Vr.prov.INSS ref. 042019 | 0001 | 001 | 398 | | 554,95 |
| 30/04/2019 | 33102.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações | Vr.salário ref. 042019 | 0001 | 001 | 399 | 10.004,95 | |
| 30/04/2019 | 21601.0001 - Salários a Pagar | Vr.salário ref. 042019 | 0001 | 001 | 399 | | 10.004,95 |
| 30/04/2019 | 33102.0002 - Férias | Vr.prov.férias ref. 042019 | 0001 | 001 | 459 | 833,74 | |
| 30/04/2019 | 21601.0010 - Férias a Pagar | Vr.prov.férias ref. 042019 | 0001 | 001 | 459 | | 833,74 |
| 30/04/2019 | 34201.0003 - Décimo Terceiro Salário | Vr.prov.13 salário ref. 042019 | 0001 | 001 | 471 | 833,54 | |
| 30/04/2019 | 21601.0009 - 13o.Salário a Pagar | Vr.prov.13 salário ref. 042019 | 0001 | 001 | 471 | | 833,54 |
| 30/04/2019 | 31101.0005 - Simples | Vr.simples ref. 042019 | 0001 | 001 | 495 | 34.598,00 | |
| 30/04/2019 | 21301.0010 - Simples a Recolher | Vr.simples ref. 042019 | 0001 | 001 | 495 | | 34.598,00 |
| Totais do dia 30: | | | | | | 53.451,58 | 53.451,58 |
| Totais do mês de Abril: | | | | | | 252.567,56 | 252.567,56 |

02/05/2019 11304.0008 - Prefeitura de Cachoeira Grande

sexta-feira, 3 de julho de 2020

15:15:40

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 8 de 34

Empresa: OPEN SERVICE E MANUTENCAO EIRELI - CNPJ: 18.776.318/0001-24

Fortes Contábil

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: R RUA JORGE NICOLAU/V-7, Complemento: CONJ PARQUE SHALON, N.º: 17, Bairro: OLHA DAGUA, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65065125, Telefone: (98) 88485165

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|------------|--|--------------------------------|-------|--------|--------------------------|------------------|------------------|
| 02/05/2019 | 31101.0002 - ISS | Rec.receita de serviços nf 136 | 0001 | 001 | 318 | 11.394,19 | |
| 02/05/2019 | 41101.0002 - Faturamento a Prazo | Rec.receita de serviços nf 136 | 0001 | 001 | 318 | 495,81 | |
| | | Rec.receita de serviços nf 136 | 0001 | 001 | 318 | | 11.890,00 |
| | | | | | Totais do dia 02: | 11.890,00 | 11.890,00 |
| 07/05/2019 | 33102.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações | Pg.funcionários ref. 042019 | 0001 | 001 | 400 | 1.004,95 | |
| 07/05/2019 | 11101.0002 - Banco do Brasil | Pg.funcionários ref. 042019 | 0001 | 001 | 400 | | 1.004,95 |
| | | | | | Totais do dia 07: | 1.004,95 | 1.004,95 |
| 13/05/2019 | 11304.0008 - Prefeitura de Cachoeira Grande | Rec.receita de serviços nf 136 | 0001 | 001 | 320 | 13.847,38 | |
| 13/05/2019 | 31101.0002 - ISS | Rec.receita de serviços nf 136 | 0001 | 001 | 320 | 602,56 | |
| 13/05/2019 | 41101.0002 - Faturamento a Prazo | Rec.receita de serviços nf 136 | 0001 | 001 | 320 | | 14.449,94 |
| | | | | | Totais do dia 13: | 14.449,94 | 14.449,94 |
| 15/05/2019 | 11603.0001 - Mercadorias | Pg.aquisição de mercadorias | 0001 | 001 | 715 | 60.270,42 | |
| 15/05/2019 | 11101.0002 - Banco do Brasil | Pg.aquisição de mercadorias | 0001 | 001 | 715 | | 60.270,42 |
| | | | | | Totais do dia 15: | 60.270,42 | 60.270,42 |
| 16/05/2019 | 11304.0008 - Prefeitura de Cachoeira Grande | Rec.receita de serviços nf 137 | 0001 | 001 | 321 | 34.854,00 | |
| 16/05/2019 | 41101.0002 - Faturamento a Prazo | Rec.receita de serviços nf 137 | 0001 | 001 | 321 | | 34.854,00 |
| | | | | | Totais do dia 16: | 34.854,00 | 34.854,00 |
| 17/05/2019 | 11304.0008 - Prefeitura de Cachoeira Grande | Rec.receita de serviços nf 138 | 0001 | 001 | 322 | 40.924,56 | |
| 17/05/2019 | 31101.0002 - ISS | Rec.receita de serviços nf 138 | 0001 | 001 | 322 | 1.055,38 | |
| 17/05/2019 | 41101.0002 - Faturamento a Prazo | Rec.receita de serviços nf 138 | 0001 | 001 | 322 | | 41.979,94 |
| | | | | | Totais do dia 17: | 41.979,94 | 41.979,94 |
| 20/05/2019 | 21302.0002 - FGTS a Recolher | Pg.FGTS ref. 042019 | 0001 | 001 | 401 | 554,95 | |
| 20/05/2019 | 11101.0002 - Banco do Brasil | Pg.FGTS ref. 042019 | 0001 | 001 | 401 | | 554,95 |
| 20/05/2019 | 21302.0001 - INSS a Recolher | Pg.INSS ref. 042019 | 0001 | 001 | 402 | 554,95 | |
| 20/05/2019 | 11101.0002 - Banco do Brasil | Pg.INSS ref. 042019 | 0001 | 001 | 402 | | 554,95 |
| | | | | | Totais do dia 20: | 1.109,90 | 1.109,90 |
| 21/05/2019 | 11304.0008 - Prefeitura de Cachoeira Grande | Rec.receita de serviços nf 139 | 0001 | 001 | 323 | 9.020,00 | |
| 21/05/2019 | 41101.0002 - Faturamento a Prazo | Rec.receita de serviços nf 139 | 0001 | 001 | 323 | | 9.020,00 |
| | | | | | Totais do dia 21: | 9.020,00 | 9.020,00 |
| 28/05/2019 | 11601.0001 - Matérias Primas | Vr.aquisição de materiais | 0001 | 001 | 489 | 62.098,00 | |
| 28/05/2019 | 21101.0001 - Fornecedores Diversos | Vr.aquisição de materiais | 0001 | 001 | 489 | | 62.098,00 |
| | | | | | Totais do dia 28: | 62.098,00 | 62.098,00 |

sexta-feira, 3 de julho de 2020

15:15:40

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 9 de 34

Empresa: OPEN SERVICE E MANUTENCAO EIRELI - CNPJ: 18.776.318/0001-24

Fortes Contábil

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: R RUA JORGE NICOLAU/V-7, Complemento: CONJ PARQUE SHALON, N.º: 17, Bairro: OLHA DAGUA, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65065125, Telefone: (98) 88485165

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|-------------------------------|--|--------------------------------|-------|--------|-------|-------------------|-------------------|
| 29/05/2019 | 11304.0008 - Prefeitura de Cachoeira Grande | Rec.receita de serviços nf 140 | 0001 | 001 | 324 | 33.719,43 | |
| 29/05/2019 | 31101.0002 - ISS | Rec.receita de serviços nf 140 | 0001 | 001 | 324 | 869,57 | |
| 29/05/2019 | 41101.0002 - Faturamento a Prazo | Rec.receita de serviços nf 140 | 0001 | 001 | 324 | | 34.589,00 |
| 29/05/2019 | 11101.0002 - Banco do Brasil | Recebimento de cliente | 0001 | 001 | 356 | 25.241,57 | |
| 29/05/2019 | 11304.0008 - Prefeitura de Cachoeira Grande | Recebimento de cliente | 0001 | 001 | 356 | | 25.241,57 |
| Totais do dia 29: | | | | | | 59.830,57 | 59.830,57 |
| 30/05/2019 | 11101.0002 - Banco do Brasil | Recebimento de cliente | 0001 | 001 | 364 | 40.924,56 | |
| 30/05/2019 | 11304.0008 - Prefeitura de Cachoeira Grande | Recebimento de cliente | 0001 | 001 | 364 | | 40.924,56 |
| 30/05/2019 | 33102.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações | Vr.salário ref. 052019 | 0001 | 001 | 403 | 10.004,95 | |
| 30/05/2019 | 21601.0001 - Salários a Pagar | Vr.salário ref. 052019 | 0001 | 001 | 403 | | 10.004,95 |
| 30/05/2019 | 33102.0005 - FGTS | Vr.prov.INSS ref. 052019 | 0001 | 001 | 404 | 554,95 | |
| 30/05/2019 | 21302.0002 - FGTS a Recolher | Vr.prov.INSS ref. 052019 | 0001 | 001 | 404 | | 554,95 |
| 30/05/2019 | 33102.0004 - INSS | Vr.prov.INSS ref. 052019 | 0001 | 001 | 405 | 554,95 | |
| 30/05/2019 | 21302.0001 - INSS a Recolher | Vr.prov.INSS ref. 052019 | 0001 | 001 | 405 | | 554,95 |
| 30/05/2019 | 33102.0002 - Férias | Vr.prov.férias ref. 052019 | 0001 | 001 | 460 | 833,74 | |
| 30/05/2019 | 21601.0010 - Férias a Pagar | Vr.prov.férias ref. 052019 | 0001 | 001 | 460 | | 833,74 |
| 30/05/2019 | 34201.0003 - Décimo Terceiro Salário | Vr.prov.13 salário ref. 052019 | 0001 | 001 | 472 | 833,54 | |
| 30/05/2019 | 21601.0009 - 13o.Salário a Pagar | Vr.prov.13 salário ref. 052019 | 0001 | 001 | 472 | | 833,54 |
| 30/05/2019 | 31101.0005 - Simples | Vr.simples ref. 052109 | 0001 | 001 | 496 | 48.765,00 | |
| 30/05/2019 | 21301.0010 - Simples a Recolher | Vr.simples ref. 052109 | 0001 | 001 | 496 | | 48.765,00 |
| Totais do dia 30: | | | | | | 102.471,69 | 102.471,69 |
| Totais do mês de Maio: | | | | | | 398.979,41 | 398.979,41 |
| 01/06/2019 | 11603.0001 - Mercadorias | Vr.aquisição de mercadorias | 0001 | 001 | 603 | 56.420,00 | |
| 01/06/2019 | 21101.0001 - Fornecedores Diversos | Vr.aquisição de mercadorias | 0001 | 001 | 603 | | 56.420,00 |
| Totais do dia 01: | | | | | | 56.420,00 | 56.420,00 |
| 07/06/2019 | 21601.0001 - Salários a Pagar | Pg.funcionários ref. 052019 | 0001 | 001 | 406 | 10.004,95 | |
| 07/06/2019 | 11101.0002 - Banco do Brasil | Pg.funcionários ref. 052019 | 0001 | 001 | 406 | | 10.004,95 |
| Totais do dia 07: | | | | | | 10.004,95 | 10.004,95 |
| 12/06/2019 | 11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes | Rec.venda à vista nf 89 | 0001 | 001 | 600 | 5.546,00 | |
| 12/06/2019 | 41103.0002 - Vendas a Prazo | | | | | | |

sexta-feira, 3 de julho de 2020

15:15:40

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 10 de 34

Empresa: OPEN SERVICE E MANUTENCAO EIRELI - CNPJ: 18.776.318/0001-24

Fortes Contábil

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: R RUA JORGE NICOLAU/V-7, Complemento: CONJ PARQUE SHALON, N.º: 17, Bairro: OLHA DAGUA, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65065125, Telefone: (98) 88485165

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|--------------------------|---|------------------------------------|-------|--------|-------|------------------|------------------|
| 12/06/2019 | 11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes | Rec.venda à vista nf 89 | 0001 | 001 | 600 | | 5.546,00 |
| 12/06/2019 | 41103.0002 - Vendas a Prazo | Rec.venda à vista nf 88 | 0001 | 001 | 601 | 11.113,38 | |
| 12/06/2019 | 11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes | Rec.venda à vista nf 88 | 0001 | 001 | 601 | | 11.113,38 |
| 12/06/2019 | 41103.0002 - Vendas a Prazo | Rec.venda à vista nf 90 | 0001 | 001 | 602 | 20.768,47 | |
| 12/06/2019 | 11603.0001 - Mercadorias | Rec.venda à vista nf 90 | 0001 | 001 | 602 | | 20.768,47 |
| 12/06/2019 | 21101.0001 - Fornecedores Diversos | Vr.aquisição de mercadorias 748373 | 0001 | 001 | 667 | 58,28 | |
| 12/06/2019 | | Vr.aquisição de mercadorias 748373 | 0001 | 001 | 667 | | 58,28 |
| Totais do dia 12: | | | | | | 37.486,13 | 37.486,13 |
| 13/06/2019 | 11304.0008 - Prefeitura de Cachoeira Grande | Rec.receita de serviços nf 141 | 0001 | 001 | 325 | 13.844,49 | |
| 13/06/2019 | 31101.0002 - ISS | Rec.receita de serviços nf 141 | 0001 | 001 | 325 | 605,45 | |
| 13/06/2019 | 41101.0002 - Faturamento a Prazo | Rec.receita de serviços nf 141 | 0001 | 001 | 325 | | 14.449,94 |
| 13/06/2019 | 11101.0002 - Banco do Brasil | Recebimento de cliente | 0001 | 001 | 357 | 13.844,49 | |
| 13/06/2019 | 11304.0008 - Prefeitura de Cachoeira Grande | Recebimento de cliente | 0001 | 001 | 357 | | 13.844,49 |
| Totais do dia 13: | | | | | | 28.294,43 | 28.294,43 |
| 21/06/2019 | 11601.0001 - Matérias Primas | Vr.aquisição de materiais | 0001 | 001 | 491 | 12.309,90 | |
| 21/06/2019 | 21101.0001 - Fornecedores Diversos | Vr.aquisição de materiais | 0001 | 001 | 491 | | 12.309,90 |
| Totais do dia 21: | | | | | | 12.309,90 | 12.309,90 |
| 25/06/2019 | 21301.0010 - Simples a Recolher | Pg.simples ref. | 0001 | 001 | 498 | 76.978,00 | |
| 25/06/2019 | 11101.0002 - Banco do Brasil | Pg.simples ref. | 0001 | 001 | 498 | | 76.978,00 |
| 25/06/2019 | 34201.0039 - Assessoria Jurídica | Pg.assessoria juridica ref. | 0001 | 001 | 499 | 21.987,00 | |
| 25/06/2019 | 11101.0002 - Banco do Brasil | Pg.assessoria juridica ref. | 0001 | 001 | 499 | | 21.987,00 |
| Totais do dia 25: | | | | | | 98.965,00 | 98.965,00 |
| 29/06/2019 | 11603.0001 - Mercadorias | Vr.aquisição de mercadorias | 0001 | 001 | 490 | 26.719,00 | |
| 29/06/2019 | 21101.0001 - Fornecedores Diversos | Vr.aquisição de mercadorias | 0001 | 001 | 490 | | 26.719,00 |
| Totais do dia 29: | | | | | | 26.719,00 | 26.719,00 |
| 30/06/2019 | 33102.0002 - Férias | Vr.prov.férias ref. 062019 | 0001 | 001 | 461 | 833,74 | |
| 30/06/2019 | 21601.0010 - Férias a Pagar | Vr.prov.férias ref. 062019 | 0001 | 001 | 461 | | 833,74 |
| 30/06/2019 | 34201.0003 - Décimo Terceiro Salário | Vr.prov.13 salário ref. 062019 | 0001 | 001 | 473 | 833,54 | |
| 30/06/2019 | 21601.0009 - 13o.Salário a Pagar | Vr.prov.13 salário ref. 062019 | 0001 | 001 | 473 | | 833,54 |
| 30/06/2019 | 31101.0005 - Simples | Vr.simples ref. 062019 | 0001 | 001 | 497 | 67.592,00 | |

sexta-feira, 3 de julho de 2020

15:15:40

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 11 de 34

Empresa: OPEN SERVICE E MANUTENCAO EIRELI - CNPJ: 18.776.318/0001-24

Fortes Contábil

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: R RUA JORGE NICOLAU/V-7, Complemento: CONJ PARQUE SHALON, N.º: 17, Bairro: OLHA DAGUA, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65065125, Telefone: (98) 88485165

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|-------------------------|---|------------------------------------|-------|--------|-------|-------------------|-------------------|
| 30/06/2019 | 21301.0010 - Simples a Recolher | Vr.simples ref. 062019 | 0001 | 001 | 497 | | 67.592,00 |
| Totais do dia 30: | | | | | | 69.259,28 | 69.259,28 |
| Totais do mês de Junho: | | | | | | 339.458,69 | 339.458,69 |
| 03/07/2019 | 11603.0001 - Mercadorias | Vr.aquisição de mercadorias 751178 | 0001 | 001 | 669 | 615,55 | |
| 03/07/2019 | 21101.0001 - Fornecedores Diversos | Vr.aquisição de mercadorias 751178 | 0001 | 001 | 669 | | 615,55 |
| Totais do dia 03: | | | | | | 615,55 | 615,55 |
| 04/07/2019 | 11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes | Rec.venda à vista nf 91 | 0001 | 001 | 604 | 6.036,15 | |
| 04/07/2019 | 41103.0002 - Vendas a Prazo | Rec.venda à vista nf 91 | 0001 | 001 | 604 | | 6.036,15 |
| 04/07/2019 | 11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes | Rec.venda à vista nf 92 | 0001 | 001 | 605 | 5.546,00 | |
| 04/07/2019 | 41103.0002 - Vendas a Prazo | Rec.venda à vista nf 92 | 0001 | 001 | 605 | | 5.546,00 |
| 04/07/2019 | 11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes | Rec.venda à vista nf 93 | 0001 | 001 | 606 | 3.111,51 | |
| 04/07/2019 | 41103.0002 - Vendas a Prazo | Rec.venda à vista nf 93 | 0001 | 001 | 606 | | 3.111,51 |
| Totais do dia 04: | | | | | | 14.693,66 | 14.693,66 |
| 05/07/2019 | 11603.0001 - Mercadorias | Vr.aquisição de mercadorias 751467 | 0001 | 001 | 668 | 266,65 | |
| 05/07/2019 | 21101.0001 - Fornecedores Diversos | Vr.aquisição de mercadorias 751467 | 0001 | 001 | 668 | | 266,65 |
| 05/07/2019 | 11603.0001 - Mercadorias | Vr.aquisição de mercadorias 751483 | 0001 | 001 | 671 | 273,75 | |
| 05/07/2019 | 21101.0001 - Fornecedores Diversos | Vr.aquisição de mercadorias 751483 | 0001 | 001 | 671 | | 273,75 |
| 05/07/2019 | 11603.0001 - Mercadorias | Vr.aquisição de mercadorias 751488 | 0001 | 001 | 672 | 681,00 | |
| 05/07/2019 | 21101.0001 - Fornecedores Diversos | Vr.aquisição de mercadorias 751488 | 0001 | 001 | 672 | | 681,00 |
| Totais do dia 05: | | | | | | 1.221,40 | 1.221,40 |
| 10/07/2019 | 11304.0008 - Prefeitura de Cachoeira Grande | Rec.receita de serviços nf 142 | 0001 | 001 | 326 | 13.821,37 | |
| 10/07/2019 | 31101.0002 - ISS | Rec.receita de serviços nf 142 | 0001 | 001 | 326 | 628,57 | |
| 10/07/2019 | 41101.0002 - Faturamento a Prazo | Rec.receita de serviços nf 142 | 0001 | 001 | 326 | | 14.449,94 |
| Totais do dia 10: | | | | | | 14.449,94 | 14.449,94 |
| 12/07/2019 | 11304.0008 - Prefeitura de Cachoeira Grande | Rec.receita de serviços nf 143 | 0001 | 001 | 327 | 7.692,43 | |
| 12/07/2019 | 31101.0002 - ISS | Rec.receita de serviços nf 143 | 0001 | 001 | 327 | 198,86 | |
| 12/07/2019 | 41101.0002 - Faturamento a Prazo | Rec.receita de serviços nf 143 | 0001 | 001 | 327 | | 7.891,29 |
| 12/07/2019 | 11304.0008 - Prefeitura de Cachoeira Grande | Rec.receita de serviços nf 144 | 0001 | 001 | 328 | 2.353,87 | |
| 12/07/2019 | 31101.0002 - ISS | Rec.receita de serviços nf 144 | 0001 | 001 | 328 | 60,85 | |
| 12/07/2019 | 41101.0002 - Faturamento a Prazo | Rec.receita de serviços nf 144 | 0001 | 001 | 328 | | 2.414,72 |

sexta-feira, 3 de julho de 2020

15:15:40

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 12 de 34

Empresa: OPEN SERVICE E MANUTENCAO EIRELI - CNPJ: 18.776.318/0001-24

Fortes Contábil

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: R RUA JORGE NICOLAU/V-7, Complemento: CONJ PARQUE SHALON, N.º: 17, Bairro: OLHA DAGUA, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65065125, Telefone: (98) 88485165

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|--------------------------|---|-----------------------------------|-------|--------|-------|------------------|------------------|
| 12/07/2019 | 11304.0008 - Prefeitura de Cachoeira Grande | Rec.receita de serviços nf 145 | 0001 | 001 | 329 | 3.204,47 | |
| 12/07/2019 | 31101.0002 - ISS | Rec.receita de serviços nf 145 | 0001 | 001 | 329 | 82,84 | |
| 12/07/2019 | 41101.0002 - Faturamento a Prazo | Rec.receita de serviços nf 145 | 0001 | 001 | 329 | | 3.287,31 |
| Totais do dia 12: | | | | | | 13.593,32 | 13.593,32 |
| 15/07/2019 | 34201.0013 - Energia Elétrica | Pg.consumo de energia ref. 062019 | 0001 | 001 | 414 | 1.628,00 | |
| 15/07/2019 | 11101.0002 - Banco do Brasil | Pg.consumo de energia ref. 062019 | 0001 | 001 | 414 | | 1.628,00 |
| 15/07/2019 | 34201.0043 - Internet | Pg.internet ref. 04,05 e 062019 | 0001 | 001 | 415 | 978,90 | |
| 15/07/2019 | 11101.0002 - Banco do Brasil | Pg.internet ref. 04,05 e 062019 | 0001 | 001 | 415 | | 978,90 |
| 15/07/2019 | 34201.0023 - Materiais de Expediente | Pg.material de expediente | 0001 | 001 | 416 | 898,36 | |
| 15/07/2019 | 11101.0001 - Caixa | Pg.material de expediente | 0001 | 001 | 416 | | 898,36 |
| 15/07/2019 | 34201.0020 - Assessoria Contabil | Pg.assessoria contabil ref. | 0001 | 001 | 417 | 3.000,00 | |
| 15/07/2019 | 11101.0002 - Banco do Brasil | Pg.assessoria contabil ref. | 0001 | 001 | 417 | | 3.000,00 |
| Totais do dia 15: | | | | | | 6.505,26 | 6.505,26 |
| 17/07/2019 | 11101.0002 - Banco do Brasil | Recebimento de cliente | 0001 | 001 | 358 | 13.821,37 | |
| 17/07/2019 | 11304.0008 - Prefeitura de Cachoeira Grande | Recebimento de cliente | 0001 | 001 | 358 | | 13.821,37 |
| Totais do dia 17: | | | | | | 13.821,37 | 13.821,37 |
| 20/07/2019 | 21302.0001 - INSS a Recolher | Pg.INSS ref. 062019 | 0001 | 001 | 407 | 554,95 | |
| 20/07/2019 | 11101.0002 - Banco do Brasil | Pg.INSS ref. 062019 | 0001 | 001 | 407 | | 554,95 |
| 20/07/2019 | 21302.0002 - FGTS a Recolher | Pg.FGTS ref. 062019 | 0001 | 001 | 408 | 554,95 | |
| 20/07/2019 | 11101.0001 - Caixa | Pg.FGTS ref. 062019 | 0001 | 001 | 408 | | 554,95 |
| 20/07/2019 | 33102.0005 - FGTS | Pg.FGTS ref. 062019 | 0001 | 001 | 418 | 554,95 | |
| 20/07/2019 | 11101.0002 - Banco do Brasil | Pg.FGTS ref. 062019 | 0001 | 001 | 418 | | 554,95 |
| 20/07/2019 | 33102.0004 - INSS | Pg.INSS ref. 062019 | 0001 | 001 | 419 | 554,95 | |
| 20/07/2019 | 11101.0002 - Banco do Brasil | Pg.INSS ref. 062019 | 0001 | 001 | 419 | | 554,95 |
| Totais do dia 20: | | | | | | 2.219,80 | 2.219,80 |
| 22/07/2019 | 11304.0008 - Prefeitura de Cachoeira Grande | Rec.receita de serviços nf 146 | 0001 | 001 | 330 | 11.673,19 | |
| 22/07/2019 | 31101.0002 - ISS | Rec.receita de serviços nf 146 | 0001 | 001 | 330 | 314,31 | |
| 22/07/2019 | 41101.0002 - Faturamento a Prazo | Rec.receita de serviços nf 146 | 0001 | 001 | 330 | | 11.987,50 |
| Totais do dia 22: | | | | | | 11.987,50 | 11.987,50 |

28/07/2019 11603.0001 - Mercadorias

sexta-feira, 3 de julho de 2020

15:15:40

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 13 de 34

Empresa: OPEN SERVICE E MANUTENCAO EIRELI - CNPJ: 18.776.318/0001-24

Fortes Contábil

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: R RUA JORGE NICOLAU/V-7, Complemento: CONJ PARQUE SHALON, N.º: 17, Bairro: OLHA DAGUA, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65065125, Telefone: (98) 88485165

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|--------------------------------|--|--------------------------------|-------|--------|-------|-------------------|-------------------|
| 28/07/2019 | 11101.0002 - Banco do Brasil | Pg.aquisição de mercadorias | 0001 | 001 | 716 | 150.356,00 | |
| 28/07/2019 | 11101.0002 - Banco do Brasil | Pg.aquisição de mercadorias | 0001 | 001 | 716 | | 150.356,00 |
| 28/07/2019 | 11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes | Recebimento de cliente | 0001 | 001 | 719 | 52.121,51 | |
| | | Recebimento de cliente | 0001 | 001 | 719 | | 52.121,51 |
| Totais do dia 28: | | | | | | 202.477,51 | 202.477,51 |
| 30/07/2019 | 33102.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações | Vr.salário ref. 072019 | 0001 | 001 | 409 | 10.004,95 | |
| 30/07/2019 | 21601.0001 - Salários a Pagar | Vr.salário ref. 072019 | 0001 | 001 | 409 | | 10.004,95 |
| 30/07/2019 | 31101.0005 - Simples | Vr.simples ref. 072019 | 0001 | 001 | 410 | 3.477,88 | |
| 30/07/2019 | 21301.0010 - Simples a Recolher | Vr.simples ref. 072019 | 0001 | 001 | 410 | | 3.477,88 |
| 30/07/2019 | 33102.0005 - FGTS | Vr.prov.INSS ref. 072019 | 0001 | 001 | 411 | 554,95 | |
| 30/07/2019 | 21302.0002 - FGTS a Recolher | Vr.prov.INSS ref. 072019 | 0001 | 001 | 411 | | 554,95 |
| 30/07/2019 | 33102.0004 - INSS | Vr.prov.INSS ref. | 0001 | 001 | 412 | 554,20 | |
| 30/07/2019 | 21302.0001 - INSS a Recolher | Vr.prov.INSS ref. | 0001 | 001 | 412 | | 554,20 |
| 30/07/2019 | 33102.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações | Vr.salário ref. 072019 | 0001 | 001 | 420 | 10.004,95 | |
| 30/07/2019 | 21601.0001 - Salários a Pagar | Vr.salário ref. 072019 | 0001 | 001 | 420 | | 10.004,95 |
| 30/07/2019 | 34201.0005 - FGTS | Vr.prov.FGTS ref. 072019 | 0001 | 001 | 421 | 554,95 | |
| 30/07/2019 | 21302.0002 - FGTS a Recolher | Vr.prov.FGTS ref. 072019 | 0001 | 001 | 421 | | 554,95 |
| 30/07/2019 | 33102.0004 - INSS | Vr.prov.INSS ref. 072019 | 0001 | 001 | 422 | 554,95 | |
| 30/07/2019 | 21302.0001 - INSS a Recolher | Vr.prov.INSS ref. 072019 | 0001 | 001 | 422 | | 554,95 |
| 30/07/2019 | 33102.0002 - Férias | Vr.prov.férias ref. 072019 | 0001 | 001 | 462 | 833,74 | |
| 30/07/2019 | 21601.0010 - Férias a Pagar | Vr.prov.férias ref. 072019 | 0001 | 001 | 462 | | 833,74 |
| 30/07/2019 | 34201.0003 - Décimo Terceiro Salário | Vr.prov.13 salário ref. 072019 | 0001 | 001 | 474 | 833,54 | |
| 30/07/2019 | 21601.0009 - 13o.Salário a Pagar | Vr.prov.13 salário ref. 072019 | 0001 | 001 | 474 | | 833,54 |
| 30/07/2019 | 31101.0005 - Simples | Vr.simples ref. 072019 | 0001 | 001 | 501 | 67.992,00 | |
| 30/07/2019 | 21301.0010 - Simples a Recolher | Vr.simples ref. 072019 | 0001 | 001 | 501 | | 67.992,00 |
| Totais do dia 30: | | | | | | 95.366,11 | 95.366,11 |
| Totais do mês de Julho: | | | | | | 376.951,42 | 376.951,42 |
| 07/08/2019 | 11304.0008 - Prefeitura de Cachoeira Grande | Rec.receita de serviços nf 148 | 0001 | 001 | 332 | 33.667,55 | |
| 07/08/2019 | 31101.0002 - ISS | Rec.receita de serviços nf 148 | 0001 | 001 | 332 | 921,45 | |

sexta-feira, 3 de julho de 2020

15:15:40

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 14 de 34

Empresa: OPEN SERVICE E MANUTENCAO EIRELI - CNPJ: 18.776.318/0001-24

Fortes Contábil

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: R RUA JORGE NICOLAU/V-7, Complemento: CONJ PARQUE SHALON, N.º: 17, Bairro: OLHA DAGUA, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65065125, Telefone: (98) 88485165

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|--------------------------|--|--------------------------------|-------|--------|-------|------------------|------------------|
| 07/08/2019 | 41101.0002 - Faturamento a Prazo | Rec.receita de serviços nf 148 | 0001 | 001 | 332 | | 34.589,00 |
| 07/08/2019 | 21601.0001 - Salários a Pagar | Pg.funcionários ref. 072019 | 0001 | 001 | 413 | 10.004,95 | |
| 07/08/2019 | 11101.0002 - Banco do Brasil | Pg.funcionários ref. 072019 | 0001 | 001 | 413 | | 10.004,95 |
| 07/08/2019 | 33102.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações | Pg.funcionários ref. 072019 | 0001 | 001 | 423 | 10.004,95 | |
| 07/08/2019 | 11101.0002 - Banco do Brasil | Pg.funcionários ref. 072019 | 0001 | 001 | 423 | | 10.004,95 |
| Totais do dia 07: | | | | | | 54.598,90 | 54.598,90 |
| 12/08/2019 | 11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes | Rec.venda à vista nf 111 | 0001 | 001 | 607 | 15.002,63 | |
| 12/08/2019 | 41103.0002 - Vendas a Prazo | Rec.venda à vista nf 111 | 0001 | 001 | 607 | | 15.002,63 |
| 12/08/2019 | 11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes | Rec.venda à vista nf 109 | 0001 | 001 | 608 | 30.000,13 | |
| 12/08/2019 | 41103.0002 - Vendas a Prazo | Rec.venda à vista nf 109 | 0001 | 001 | 608 | | 30.000,13 |
| 12/08/2019 | 11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes | Rec.venda à vista nf 110 | 0001 | 001 | 609 | 23.001,01 | |
| 12/08/2019 | 41103.0002 - Vendas a Prazo | Rec.venda à vista nf 110 | 0001 | 001 | 609 | | 23.001,01 |
| 12/08/2019 | 11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes | Rec.venda à vista nf 113 | 0001 | 001 | 610 | 5.006,54 | |
| 12/08/2019 | 41103.0002 - Vendas a Prazo | Rec.venda à vista nf 113 | 0001 | 001 | 610 | | 5.006,54 |
| 12/08/2019 | 11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes | Rec.venda à vista nf 112 | 0001 | 001 | 611 | 20.005,59 | |
| 12/08/2019 | 41103.0002 - Vendas a Prazo | Rec.venda à vista nf 112 | 0001 | 001 | 611 | | 20.005,59 |
| Totais do dia 12: | | | | | | 93.015,90 | 93.015,90 |
| 13/08/2019 | 11304.0008 - Prefeitura de Cachoeira Grande | Rec.receita de serviços nf 150 | 0001 | 001 | 334 | 13.814,14 | |
| 13/08/2019 | 31101.0002 - ISS | Rec.receita de serviços nf 150 | 0001 | 001 | 334 | 635,80 | |
| 13/08/2019 | 41101.0002 - Faturamento a Prazo | Rec.receita de serviços nf 150 | 0001 | 001 | 334 | | 14.449,94 |
| Totais do dia 13: | | | | | | 14.449,94 | 14.449,94 |
| 18/08/2019 | 34201.0013 - Energia Elétrica | Pg.consumo de energia ref. | 0001 | 001 | 424 | 1.672,00 | |
| 18/08/2019 | 11101.0001 - Caixa | Pg.consumo de energia ref. | 0001 | 001 | 424 | | 1.672,00 |
| Totais do dia 18: | | | | | | 1.672,00 | 1.672,00 |
| 19/08/2019 | 11304.0008 - Prefeitura de Cachoeira Grande | Rec.receita de serviços nf 151 | 0001 | 001 | 335 | 11.671,03 | |
| 19/08/2019 | 31101.0002 - ISS | Rec.receita de serviços nf 151 | 0001 | 001 | 335 | 316,47 | |
| 19/08/2019 | 41101.0002 - Faturamento a Prazo | Rec.receita de serviços nf 151 | 0001 | 001 | 335 | | 11.987,50 |
| 19/08/2019 | 11101.0002 - Banco do Brasil | Recebimento de cliente | 0001 | 001 | 359 | 13.814,14 | |
| 19/08/2019 | 11304.0008 - Prefeitura de Cachoeira Grande | Recebimento de cliente | 0001 | 001 | 359 | | 13.814,14 |

sexta-feira, 3 de julho de 2020

15:15:40

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 15 de 34

Empresa: OPEN SERVICE E MANUTENCAO EIRELI - CNPJ: 18.776.318/0001-24

Fortes Contábil

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: R RUA JORGE NICOLAU/V-7, Complemento: CONJ PARQUE SHALON, N.º: 17, Bairro: OLHA DAGUA, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65065125, Telefone: (98) 88485165

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|--------------------------|--|--------------------------------|-------|--------|-------|------------|------------|
| Totais do dia 19: | | | | | | 25.801,64 | 25.801,64 |
| 20/08/2019 | 11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes | | | | | | |
| | | Rec.venda à vista nf 116 | 0001 | 001 | 612 | 5.009,70 | |
| 20/08/2019 | 41103.0002 - Vendas a Prazo | | | | | | |
| | | Rec.venda à vista nf 116 | 0001 | 001 | 612 | | 5.009,70 |
| 20/08/2019 | 11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes | | | | | | |
| | | Rec.venda à vista nf 119 | 0001 | 001 | 613 | 25.003,17 | |
| 20/08/2019 | 41103.0002 - Vendas a Prazo | | | | | | |
| | | Rec.venda à vista nf 119 | 0001 | 001 | 613 | | 25.003,17 |
| 20/08/2019 | 11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes | | | | | | |
| | | Rec.venda à vista nf 117 | 0001 | 001 | 614 | 5.010,14 | |
| 20/08/2019 | 41103.0002 - Vendas a Prazo | | | | | | |
| | | Rec.venda à vista nf 117 | 0001 | 001 | 614 | | 5.010,14 |
| 20/08/2019 | 11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes | | | | | | |
| | | Rec.venda à vista nf 115 | 0001 | 001 | 615 | 15.009,57 | |
| 20/08/2019 | 41103.0002 - Vendas a Prazo | | | | | | |
| | | Rec.venda à vista nf 115 | 0001 | 001 | 615 | | 15.009,57 |
| Totais do dia 20: | | | | | | 50.032,58 | 50.032,58 |
| 22/08/2019 | 11601.0001 - Matérias Primas | | | | | | |
| | | Pg.aquisição de materiais | 0001 | 001 | 492 | 87.607,00 | |
| 22/08/2019 | 11101.0002 - Banco do Brasil | | | | | | |
| | | Pg.aquisição de materiais | 0001 | 001 | 492 | | 87.607,00 |
| 22/08/2019 | 11603.0001 - Mercadorias | | | | | | |
| | | Pg.aquisição de mercadorias | 0001 | 001 | 493 | 50.583,00 | |
| 22/08/2019 | 11101.0002 - Banco do Brasil | | | | | | |
| | | Pg.aquisição de mercadorias | 0001 | 001 | 493 | | 50.583,00 |
| Totais do dia 22: | | | | | | 138.190,00 | 138.190,00 |
| 30/08/2019 | 33102.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações | | | | | | |
| | | Vr.salário ref. 082019 | 0001 | 001 | 425 | 10.004,95 | |
| 30/08/2019 | 21601.0001 - Salários a Pagar | | | | | | |
| | | Vr.salário ref. 082019 | 0001 | 001 | 425 | | 10.004,95 |
| 30/08/2019 | 33102.0005 - FGTS | | | | | | |
| | | Vr.prov.INSS ref. 082019 | 0001 | 001 | 426 | 554,95 | |
| 30/08/2019 | 21302.0002 - FGTS a Recolher | | | | | | |
| | | Vr.prov.INSS ref. 082019 | 0001 | 001 | 426 | | 554,95 |
| 30/08/2019 | 33102.0004 - INSS | | | | | | |
| | | Vr.prov.INSS ref. 082019 | 0001 | 001 | 427 | 554,95 | |
| 30/08/2019 | 21302.0001 - INSS a Recolher | | | | | | |
| | | Vr.prov.INSS ref. 082019 | 0001 | 001 | 427 | | 554,95 |
| 30/08/2019 | 33102.0002 - Férias | | | | | | |
| | | Vr.prov.férias ref. 082019 | 0001 | 001 | 463 | 833,74 | |
| 30/08/2019 | 21601.0010 - Férias a Pagar | | | | | | |
| | | Vr.prov.férias ref. 082019 | 0001 | 001 | 463 | | 833,74 |
| 30/08/2019 | 34201.0003 - Décimo Terceiro Salário | | | | | | |
| | | Vr.prov.13 salário ref. 082019 | 0001 | 001 | 475 | 833,74 | |
| 30/08/2019 | 21601.0009 - 13o.Salário a Pagar | | | | | | |
| | | Vr.prov.13 salário ref. 082019 | 0001 | 001 | 475 | | 833,74 |
| 30/08/2019 | 31101.0005 - Simples | | | | | | |
| | | Vr.simples ref. 082019 | 0001 | 001 | 502 | 89.762,87 | |
| 30/08/2019 | 21301.0010 - Simples a Recolher | | | | | | |
| | | Vr.simples ref. 082019 | 0001 | 001 | 502 | | 89.762,87 |
| Totais do dia 30: | | | | | | 102.545,20 | 102.545,20 |
| Totais do mês de Agosto: | | | | | | 480.306,16 | 480.306,16 |

03/09/2019 11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes
sexta-feira, 3 de julho de 2020 15:15:40

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 16 de 34

Empresa: OPEN SERVICE E MANUTENCAO EIRELI - CNPJ: 18.776.318/0001-24

Fortes Contábil

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: R RUA JORGE NICOLAU/V-7, Complemento: CONJ PARQUE SHALON, N.º: 17, Bairro: OLHA DAGUA, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65065125, Telefone: (98) 88485165

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|------------|---------------------------------------|------------------------------------|-------|--------|--------------------------|------------------|------------------|
| 03/09/2019 | 41103.0002 - Vendas a Prazo | Rec.venda à vista nf 122 | 0001 | 001 | 616 | 21.216,87 | |
| | | Rec.venda à vista nf 122 | 0001 | 001 | 616 | | 21.216,87 |
| | | | | | Totais do dia 03: | 21.216,87 | 21.216,87 |
| 05/09/2019 | 11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes | Rec.venda à vista nf 127 | 0001 | 001 | 617 | 6.163,58 | |
| 05/09/2019 | 41103.0002 - Vendas a Prazo | Rec.venda à vista nf 127 | 0001 | 001 | 617 | | 6.163,58 |
| 05/09/2019 | 11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes | Rec.venda à vista nf 124 | 0001 | 001 | 618 | 26.264,05 | |
| 05/09/2019 | 41103.0002 - Vendas a Prazo | Rec.venda à vista nf 124 | 0001 | 001 | 618 | | 26.264,05 |
| 05/09/2019 | 11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes | Rec.venda à vista nf 126 | 0001 | 001 | 619 | 5.132,53 | |
| 05/09/2019 | 41103.0002 - Vendas a Prazo | Rec.venda à vista nf 126 | 0001 | 001 | 619 | | 5.132,53 |
| 05/09/2019 | 11603.0001 - Mercadorias | Vr.aquisição de mercadorias 760576 | 0001 | 001 | 673 | 2.545,61 | |
| 05/09/2019 | 21101.0001 - Fornecedores Diversos | Vr.aquisição de mercadorias 760576 | 0001 | 001 | 673 | | 2.545,61 |
| | | | | | Totais do dia 05: | 40.105,77 | 40.105,77 |
| 07/09/2019 | 21601.0001 - Salários a Pagar | Pg.funcionários ref. 082019 | 0001 | 001 | 428 | 10.004,95 | |
| 07/09/2019 | 11101.0002 - Banco do Brasil | Pg.funcionários ref. 082019 | 0001 | 001 | 428 | | 10.004,95 |
| | | | | | Totais do dia 07: | 10.004,95 | 10.004,95 |
| 10/09/2019 | 11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes | Rec.venda à vista nf 128 | 0001 | 001 | 620 | 20.152,48 | |
| 10/09/2019 | 41103.0002 - Vendas a Prazo | Rec.venda à vista nf 128 | 0001 | 001 | 620 | | 20.152,48 |
| | | | | | Totais do dia 10: | 20.152,48 | 20.152,48 |
| 16/09/2019 | 11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes | Rec.venda à vista nf 129 | 0001 | 001 | 621 | 30.164,95 | |
| 16/09/2019 | 41103.0002 - Vendas a Prazo | Rec.venda à vista nf 129 | 0001 | 001 | 621 | | 30.164,95 |
| | | | | | Totais do dia 16: | 30.164,95 | 30.164,95 |
| 17/09/2019 | 34201.0043 - Internet | Pg.internet ref. 072019 | 0001 | 001 | 429 | 373,00 | |
| 17/09/2019 | 11101.0002 - Banco do Brasil | Pg.internet ref. 072019 | 0001 | 001 | 429 | | 373,00 |
| 17/09/2019 | 34201.0013 - Energia Elétrica | Pg.consumo de energia ref. 082019 | 0001 | 001 | 430 | 1.289,97 | |
| 17/09/2019 | 11101.0002 - Banco do Brasil | Pg.consumo de energia ref. 082019 | 0001 | 001 | 430 | | 1.289,97 |
| | | | | | Totais do dia 17: | 1.662,97 | 1.662,97 |
| 19/09/2019 | 11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes | Rec.venda à vista nf 130 | 0001 | 001 | 622 | 10.211,32 | |
| 19/09/2019 | 41103.0002 - Vendas a Prazo | Rec.venda à vista nf 130 | 0001 | 001 | 622 | | 10.211,32 |
| | | | | | Totais do dia 19: | 10.211,32 | 10.211,32 |
| 20/09/2019 | 33102.0004 - INSS | Pg.INSS ref. 082019 | 0001 | 001 | 431 | 554,95 | |
| 20/09/2019 | 11101.0002 - Banco do Brasil | Pg.INSS ref. 082019 | 0001 | 001 | 431 | | 554,95 |

sexta-feira, 3 de julho de 2020

15:15:40

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 17 de 34

Empresa: OPEN SERVICE E MANUTENCAO EIRELI - CNPJ: 18.776.318/0001-24

Fortes Contábil

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: R RUA JORGE NICOLAU/V-7, Complemento: CONJ PARQUE SHALON, N.º: 17, Bairro: OLHA DAGUA, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65065125, Telefone: (98) 88485165

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|-----------------------------------|--|------------------------------------|-------|--------|-------|-------------------|-------------------|
| 20/09/2019 | 33102.0005 - FGTS | Pg.FGTS ref. 082019 | 0001 | 001 | 432 | 554,95 | |
| 20/09/2019 | 11101.0002 - Banco do Brasil | Pg.FGTS ref. 082019 | 0001 | 001 | 432 | | 554,95 |
| 20/09/2019 | 21301.0010 - Simples a Recolher | Pg.simples ref. | 0001 | 001 | 507 | 87.683,00 | |
| 20/09/2019 | 11101.0002 - Banco do Brasil | Pg.simples ref. | 0001 | 001 | 507 | | 87.683,00 |
| Totais do dia 20: | | | | | | 88.792,90 | 88.792,90 |
| 24/09/2019 | 11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes | Rec.venda à vista nf 131 | 0001 | 001 | 623 | 30.143,31 | |
| 24/09/2019 | 41103.0002 - Vendas a Prazo | Rec.venda à vista nf 131 | 0001 | 001 | 623 | | 30.143,31 |
| Totais do dia 24: | | | | | | 30.143,31 | 30.143,31 |
| 27/09/2019 | 11603.0001 - Mercadorias | Vr.aquisição de mercadorias 454523 | 0001 | 001 | 674 | 2.131,84 | |
| 27/09/2019 | 21101.0001 - Fornecedores Diversos | Vr.aquisição de mercadorias 454523 | 0001 | 001 | 674 | | 2.131,84 |
| Totais do dia 27: | | | | | | 2.131,84 | 2.131,84 |
| 28/09/2019 | 34201.0020 - Assessoria Contabil | Pg.assessoria contabil ref. | 0001 | 001 | 500 | 2.987,00 | |
| 28/09/2019 | 11101.0002 - Banco do Brasil | Pg.assessoria contabil ref. | 0001 | 001 | 500 | | 2.987,00 |
| Totais do dia 28: | | | | | | 2.987,00 | 2.987,00 |
| 30/09/2019 | 11304.0008 - Prefeitura de Cachoeira Grande | Rec.receita de serviços nf 152 | 0001 | 001 | 336 | 42.965,35 | |
| 30/09/2019 | 31101.0002 - ISS | Rec.receita de serviços nf 152 | 0001 | 001 | 336 | 1.208,60 | |
| 30/09/2019 | 41101.0002 - Faturamento a Prazo | Rec.receita de serviços nf 152 | 0001 | 001 | 336 | | 44.173,95 |
| 30/09/2019 | 33102.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações | Vr.salário ref. 092019 | 0001 | 001 | 433 | 10.004,95 | |
| 30/09/2019 | 21601.0001 - Salários a Pagar | Vr.salário ref. 092019 | 0001 | 001 | 433 | | 10.004,95 |
| 30/09/2019 | 34201.0005 - FGTS | Vr.prov.FGTS ref. 092019 | 0001 | 001 | 434 | 554,95 | |
| 30/09/2019 | 21302.0002 - FGTS a Recolher | Vr.prov.FGTS ref. 092019 | 0001 | 001 | 434 | | 554,95 |
| 30/09/2019 | 31101.0005 - Simples | Vr.simples ref. 082019 | 0001 | 001 | 435 | 88.585,34 | |
| 30/09/2019 | 21301.0010 - Simples a Recolher | Vr.simples ref. 082019 | 0001 | 001 | 435 | | 88.585,34 |
| 30/09/2019 | 33102.0002 - Férias | Vr.prov.férias ref. 092019 | 0001 | 001 | 464 | 833,74 | |
| 30/09/2019 | 21601.0010 - Férias a Pagar | Vr.prov.férias ref. 092019 | 0001 | 001 | 464 | | 833,74 |
| 30/09/2019 | 34201.0003 - Décimo Terceiro Salário | Vr.prov.13 salário ref. 092019 | 0001 | 001 | 476 | 833,54 | |
| 30/09/2019 | 21601.0009 - 13o.Salário a Pagar | Vr.prov.13 salário ref. 092019 | 0001 | 001 | 476 | | 833,54 |
| Totais do dia 30: | | | | | | 144.986,47 | 144.986,47 |
| Totais do mês de Setembro: | | | | | | 402.560,83 | 402.560,83 |
| 02/10/2019 | 11603.0001 - Mercadorias | Vr.aquisição de mercadorias 25753 | 0001 | 001 | 675 | 684,48 | |

sexta-feira, 3 de julho de 2020

15:15:40

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 18 de 34

Empresa: OPEN SERVICE E MANUTENCAO EIRELI - CNPJ: 18.776.318/0001-24

Fortes Contábil

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: R RUA JORGE NICOLAU/V-7, Complemento: CONJ PARQUE SHALON, N.º: 17, Bairro: OLHA DAGUA, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65065125, Telefone: (98) 88485165

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|------------|---|-----------------------------------|-------|--------|--------------------------|------------------|------------------|
| 02/10/2019 | 21101.0001 - Fornecedores Diversos | Vr.aquisição de mercadorias 25753 | 0001 | 001 | 675 | | 684,48 |
| | | | | | Totais do dia 02: | 684,48 | 684,48 |
| 07/10/2019 | 21601.0001 - Salários a Pagar | Pg.funcionários ref. 092019 | 0001 | 001 | 436 | 10.004,95 | |
| 07/10/2019 | 11101.0002 - Banco do Brasil | Pg.funcionários ref. 092019 | 0001 | 001 | 436 | | 10.004,95 |
| | | | | | Totais do dia 07: | 10.004,95 | 10.004,95 |
| 10/10/2019 | 11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes | Rec.venda à vista nf 132 | 0001 | 001 | 624 | 3.508,86 | |
| 10/10/2019 | 41103.0002 - Vendas a Prazo | Rec.venda à vista nf 132 | 0001 | 001 | 624 | | 3.508,86 |
| | | | | | Totais do dia 10: | 3.508,86 | 3.508,86 |
| 12/10/2019 | 11304.0008 - Prefeitura de Cachoeira Grande | Rec.receita de serviços nf 155 | 0001 | 001 | 337 | 13.791,02 | |
| 12/10/2019 | 31101.0002 - ISS | Rec.receita de serviços nf 155 | 0001 | 001 | 337 | 658,92 | |
| 12/10/2019 | 41101.0002 - Faturamento a Prazo | Rec.receita de serviços nf 155 | 0001 | 001 | 337 | | 14.449,94 |
| 12/10/2019 | 11304.0008 - Prefeitura de Cachoeira Grande | Rec.receita de serviços nf 156 | 0001 | 001 | 338 | 13.791,02 | |
| 12/10/2019 | 31101.0002 - ISS | Rec.receita de serviços nf 156 | 0001 | 001 | 338 | 658,92 | |
| 12/10/2019 | 41101.0002 - Faturamento a Prazo | Rec.receita de serviços nf 156 | 0001 | 001 | 338 | | 14.449,94 |
| 12/10/2019 | 11603.0001 - Mercadorias | Vr.aquisição de mercadorias | 0001 | 001 | 511 | 54.678,88 | |
| 12/10/2019 | 21101.0001 - Fornecedores Diversos | Vr.aquisição de mercadorias | 0001 | 001 | 511 | | 54.678,88 |
| | | | | | Totais do dia 12: | 83.578,76 | 83.578,76 |
| 13/10/2019 | 11304.0008 - Prefeitura de Cachoeira Grande | Rec.receita de serviços nf 157 | 0001 | 001 | 339 | 11.659,52 | |
| 13/10/2019 | 31101.0002 - ISS | Rec.receita de serviços nf 157 | 0001 | 001 | 339 | 327,98 | |
| 13/10/2019 | 41101.0002 - Faturamento a Prazo | Rec.receita de serviços nf 157 | 0001 | 001 | 339 | | 11.987,50 |
| | | | | | Totais do dia 13: | 11.987,50 | 11.987,50 |
| 14/10/2019 | 11603.0001 - Mercadorias | Vr.aquisição de mercadorias 25869 | 0001 | 001 | 676 | 936,25 | |
| 14/10/2019 | 21101.0001 - Fornecedores Diversos | Vr.aquisição de mercadorias 25869 | 0001 | 001 | 676 | | 936,25 |
| | | | | | Totais do dia 14: | 936,25 | 936,25 |
| 15/10/2019 | 11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes | Rec.venda à vista nf 137 | 0001 | 001 | 625 | 15.002,63 | |
| 15/10/2019 | 41103.0002 - Vendas a Prazo | Rec.venda à vista nf 137 | 0001 | 001 | 625 | | 15.002,63 |
| 15/10/2019 | 11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes | Rec.venda à vista nf 135 | 0001 | 001 | 626 | 5.132,53 | |
| 15/10/2019 | 41103.0002 - Vendas a Prazo | Rec.venda à vista nf 135 | 0001 | 001 | 626 | | 5.132,53 |
| 15/10/2019 | 11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes | Rec.venda à vista nf 134 | 0001 | 001 | 627 | 30.164,95 | |
| 15/10/2019 | 41103.0002 - Vendas a Prazo | Rec.venda à vista nf 134 | 0001 | 001 | 627 | | 30.164,95 |

sexta-feira, 3 de julho de 2020

15:15:40

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 19 de 34

Empresa: OPEN SERVICE E MANUTENCAO EIRELI - CNPJ: 18.776.318/0001-24

Fortes Contábil

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: R RUA JORGE NICOLAU/V-7, Complemento: CONJ PARQUE SHALON, N.º: 17, Bairro: OLHA DAGUA, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65065125, Telefone: (98) 88485165

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|--------------------------|---|-----------------------------------|-------|--------|-------|-------------------|-------------------|
| 15/10/2019 | 11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes | Rec.venda à vista nf 138 | 0001 | 001 | 628 | 15.013,89 | |
| 15/10/2019 | 41103.0002 - Vendas a Prazo | Rec.venda à vista nf 138 | 0001 | 001 | 628 | | 15.013,89 |
| 15/10/2019 | 11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes | Rec.venda à vista nf 136 | 0001 | 001 | 629 | 5.128,10 | |
| 15/10/2019 | 41103.0002 - Vendas a Prazo | Rec.venda à vista nf 136 | 0001 | 001 | 629 | | 5.128,10 |
| Totais do dia 15: | | | | | | 70.442,10 | 70.442,10 |
| 18/10/2019 | 11304.0008 - Prefeitura de Cachoeira Grande | Rec.receita de serviços nf 158 | 0001 | 001 | 365 | 99.251,63 | |
| 18/10/2019 | 31101.0002 - ISS | Rec.receita de serviços nf 158 | 0001 | 001 | 365 | 2.791,91 | |
| 18/10/2019 | 41101.0002 - Faturamento a Prazo | Rec.receita de serviços nf 158 | 0001 | 001 | 365 | | 102.043,54 |
| 18/10/2019 | 34201.0043 - Internet | Pg.internet ref. 092019 | 0001 | 001 | 437 | 554,95 | |
| 18/10/2019 | 11101.0002 - Banco do Brasil | Pg.internet ref. 092019 | 0001 | 001 | 437 | | 554,95 |
| 18/10/2019 | 33102.0004 - INSS | Vr.prov.INSS ref. 092019 | 0001 | 001 | 438 | 554,95 | |
| 18/10/2019 | 21302.0001 - INSS a Recolher | Vr.prov.INSS ref. 092019 | 0001 | 001 | 438 | | 554,95 |
| Totais do dia 18: | | | | | | 103.153,44 | 103.153,44 |
| 21/10/2019 | 11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes | Rec.venda à vista nf 139 | 0001 | 001 | 630 | 8.021,84 | |
| 21/10/2019 | 41103.0002 - Vendas a Prazo | Rec.venda à vista nf 139 | 0001 | 001 | 630 | | 8.021,84 |
| 21/10/2019 | 11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes | Rec.venda à vista nf 142 | 0001 | 001 | 631 | 3.022,78 | |
| 21/10/2019 | 41103.0002 - Vendas a Prazo | Rec.venda à vista nf 142 | 0001 | 001 | 631 | | 3.022,78 |
| 21/10/2019 | 11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes | Rec.venda à vista nf 143 | 0001 | 001 | 632 | 3.534,87 | |
| 21/10/2019 | 41103.0002 - Vendas a Prazo | Rec.venda à vista nf 143 | 0001 | 001 | 632 | | 3.534,87 |
| 21/10/2019 | 11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes | Rec.venda à vista nf 144 | 0001 | 001 | 633 | 2.084,01 | |
| 21/10/2019 | 41103.0002 - Vendas a Prazo | Rec.venda à vista nf 144 | 0001 | 001 | 633 | | 2.084,01 |
| 21/10/2019 | 11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes | Rec.venda à vista nf 140 | 0001 | 001 | 634 | 4.047,75 | |
| 21/10/2019 | 41103.0002 - Vendas a Prazo | Rec.venda à vista nf 140 | 0001 | 001 | 634 | | 4.047,75 |
| Totais do dia 21: | | | | | | 20.711,25 | 20.711,25 |
| 22/10/2019 | 11101.0002 - Banco do Brasil | Recebimento de cliente | 0001 | 001 | 360 | 39.241,56 | |
| 22/10/2019 | 11304.0008 - Prefeitura de Cachoeira Grande | Recebimento de cliente | 0001 | 001 | 360 | | 39.241,56 |
| 22/10/2019 | 11603.0001 - Mercadorias | Vr.aquisição de mercadorias 25944 | 0001 | 001 | 677 | 1.303,83 | |
| 22/10/2019 | 21101.0001 - Fornecedores Diversos | Vr.aquisição de mercadorias 25944 | 0001 | 001 | 677 | | 1.303,83 |
| Totais do dia 22: | | | | | | 40.545,39 | 40.545,39 |

sexta-feira, 3 de julho de 2020

15:15:40

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 20 de 34

Empresa: OPEN SERVICE E MANUTENCAO EIRELI - CNPJ: 18.776.318/0001-24

Fortes Contábil

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: R RUA JORGE NICOLAU/V-7, Complemento: CONJ PARQUE SHALON, N.º: 17, Bairro: OLHA DAGUA, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65065125, Telefone: (98) 88485165

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|--------------------------|--|--------------------------------|-------|--------|-------|-------------------|-------------------|
| 25/10/2019 | 11601.0001 - Matérias Primas | Vr.aquisição de materiais | 0001 | 001 | 510 | 67.896,00 | |
| 25/10/2019 | 21101.0001 - Fornecedores Diversos | Vr.aquisição de materiais | 0001 | 001 | 510 | | 67.896,00 |
| 25/10/2019 | 11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes | Rec.venda à vista nf 147 | 0001 | 001 | 636 | 13.073,01 | |
| 25/10/2019 | 41103.0002 - Vendas a Prazo | Rec.venda à vista nf 147 | 0001 | 001 | 636 | | 13.073,01 |
| 25/10/2019 | 11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes | Rec.venda à vista nf 148 | 0001 | 001 | 637 | 3.082,98 | |
| 25/10/2019 | 41103.0002 - Vendas a Prazo | Rec.venda à vista nf 148 | 0001 | 001 | 637 | | 3.082,98 |
| Totais do dia 25: | | | | | | 84.051,99 | 84.051,99 |
| 26/10/2019 | 11101.0002 - Banco do Brasil | Recebimento de cliente | 0001 | 001 | 720 | 201.453,00 | |
| 26/10/2019 | 11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes | Recebimento de cliente | 0001 | 001 | 720 | | 201.453,00 |
| Totais do dia 26: | | | | | | 201.453,00 | 201.453,00 |
| 30/10/2019 | 21301.0010 - Simples a Recolher | Pg.simples ref. 092019 | 0001 | 001 | 439 | 32.151,99 | |
| 30/10/2019 | 11101.0002 - Banco do Brasil | Pg.simples ref. 092019 | 0001 | 001 | 439 | | 32.151,99 |
| 30/10/2019 | 33102.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações | Vr.salário ref. 102019 | 0001 | 001 | 440 | 10.004,95 | |
| 30/10/2019 | 21601.0001 - Salários a Pagar | Vr.salário ref. 102019 | 0001 | 001 | 440 | | 10.004,95 |
| 30/10/2019 | 33102.0004 - INSS | Vr.prov.INSS ref. 102019 | 0001 | 001 | 441 | 554,95 | |
| 30/10/2019 | 21302.0001 - INSS a Recolher | Vr.prov.INSS ref. 102019 | 0001 | 001 | 441 | | 554,95 |
| 30/10/2019 | 33102.0005 - FGTS | Vr.prov.INSS ref. 102019 | 0001 | 001 | 442 | 554,95 | |
| 30/10/2019 | 21302.0002 - FGTS a Recolher | Vr.prov.INSS ref. 102019 | 0001 | 001 | 442 | | 554,95 |
| 30/10/2019 | 33102.0002 - Férias | Vr.prov.férias ref. 102019 | 0001 | 001 | 465 | 833,74 | |
| 30/10/2019 | 21601.0010 - Férias a Pagar | Vr.prov.férias ref. 102019 | 0001 | 001 | 465 | | 833,74 |
| 30/10/2019 | 34201.0003 - Décimo Terceiro Salário | Vr.prov.13 salário ref. 102019 | 0001 | 001 | 477 | 833,54 | |
| 30/10/2019 | 21601.0009 - 13o.Salário a Pagar | Vr.prov.13 salário ref. 102019 | 0001 | 001 | 477 | | 833,54 |
| 30/10/2019 | 31101.0005 - Simples | Vr.simples ref. 102019 | 0001 | 001 | 504 | 75.367,00 | |
| 30/10/2019 | 21301.0010 - Simples a Recolher | Vr.simples ref. 102019 | 0001 | 001 | 504 | | 75.367,00 |
| 30/10/2019 | 11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes | Rec.venda à vista nf 150 | 0001 | 001 | 639 | 11.054,84 | |
| 30/10/2019 | 41103.0002 - Vendas a Prazo | Rec.venda à vista nf 150 | 0001 | 001 | 639 | | 11.054,84 |
| Totais do dia 30: | | | | | | 131.355,96 | 131.355,96 |
| 31/10/2019 | 11304.0008 - Prefeitura de Cachoeira Grande | Rec.receita de serviços nf 161 | 0001 | 001 | 366 | 50.124,51 | |

31/10/2019 31101.0002 - ISS

sexta-feira, 3 de julho de 2020

15:15:40

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 21 de 34

Empresa: OPEN SERVICE E MANUTENCAO EIRELI - CNPJ: 18.776.318/0001-24

Fortes Contábil

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: R RUA JORGE NICOLAU/V-7, Complemento: CONJ PARQUE SHALON, N.º: 17, Bairro: OLHA DAGUA, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65065125, Telefone: (98) 88485165

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|---------------------------|---|-----------------------------------|-------|--------|-------|-------------------|-------------------|
| 31/10/2019 | 41101.0002 - Faturamento a Prazo | Rec.receita de serviços nf 161 | 0001 | 001 | 366 | 1.409,98 | |
| 31/10/2019 | 11304.0008 - Prefeitura de Cachoeira Grande | Rec.receita de serviços nf 161 | 0001 | 001 | 366 | | 51.534,49 |
| 31/10/2019 | 31101.0002 - ISS | Rec.receita de serviços nf 162 | 0001 | 001 | 367 | 35.321,92 | |
| 31/10/2019 | 41101.0002 - Faturamento a Prazo | Rec.receita de serviços nf 162 | 0001 | 001 | 367 | 993,59 | |
| 31/10/2019 | 11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes | Rec.receita de serviços nf 162 | 0001 | 001 | 367 | | 36.315,51 |
| 31/10/2019 | 41103.0002 - Vendas a Prazo | Rec.venda à vista nf 151 | 0001 | 001 | 640 | 10.015,52 | |
| 31/10/2019 | 11603.0001 - Mercadorias | Rec.venda à vista nf 151 | 0001 | 001 | 640 | | 10.015,52 |
| 31/10/2019 | 21101.0001 - Fornecedores Diversos | Vr.aquisição de mercadorias 2472 | 0001 | 001 | 678 | 43.890,00 | |
| | | Vr.aquisição de mercadorias 2472 | 0001 | 001 | 678 | | 43.890,00 |
| Totais do dia 31: | | | | | | 141.755,52 | 141.755,52 |
| Totais do mês de Outubro: | | | | | | 904.169,45 | 904.169,45 |
| 05/11/2019 | 11304.0008 - Prefeitura de Cachoeira Grande | Rec.receita de serviços nf 163 | 0001 | 001 | 368 | 11.659,52 | |
| 05/11/2019 | 31101.0002 - ISS | Rec.receita de serviços nf 163 | 0001 | 001 | 368 | 327,98 | |
| 05/11/2019 | 41101.0002 - Faturamento a Prazo | Rec.receita de serviços nf 163 | 0001 | 001 | 368 | | 11.987,50 |
| Totais do dia 05: | | | | | | 11.987,50 | 11.987,50 |
| 07/11/2019 | 21601.0001 - Salários a Pagar | Pg.funcionários ref. 102019 | 0001 | 001 | 443 | 10.004,95 | |
| 07/11/2019 | 11101.0002 - Banco do Brasil | Pg.funcionários ref. 102019 | 0001 | 001 | 443 | | 10.004,95 |
| 07/11/2019 | 11603.0001 - Mercadorias | Vr.aquisição de mercadorias 25 | 0001 | 001 | 679 | 20.651,37 | |
| 07/11/2019 | 21101.0001 - Fornecedores Diversos | Vr.aquisição de mercadorias 25 | 0001 | 001 | 679 | | 20.651,37 |
| 07/11/2019 | 11603.0001 - Mercadorias | Vr.aquisição de mercadorias 26173 | 0001 | 001 | 680 | 1.233,90 | |
| 07/11/2019 | 21101.0001 - Fornecedores Diversos | Vr.aquisição de mercadorias 26173 | 0001 | 001 | 680 | | 1.233,90 |
| 07/11/2019 | 11603.0001 - Mercadorias | Vr.aquisição de mercadorias 24 | 0001 | 001 | 681 | 27.274,55 | |
| 07/11/2019 | 21101.0001 - Fornecedores Diversos | Vr.aquisição de mercadorias 24 | 0001 | 001 | 681 | | 27.274,55 |
| 07/11/2019 | 11603.0001 - Mercadorias | Vr.aquisição de mercadorias 28 | 0001 | 001 | 684 | 24.598,30 | |
| 07/11/2019 | 21101.0001 - Fornecedores Diversos | Vr.aquisição de mercadorias 28 | 0001 | 001 | 684 | | 24.598,30 |
| 07/11/2019 | 11603.0001 - Mercadorias | Vr.aquisição de mercadorias 32 | 0001 | 001 | 685 | 26.173,30 | |
| 07/11/2019 | 21101.0001 - Fornecedores Diversos | Vr.aquisição de mercadorias 32 | 0001 | 001 | 685 | | 26.173,30 |
| 07/11/2019 | 11603.0001 - Mercadorias | Vr.aquisição de mercadorias 31 | 0001 | 001 | 686 | 19.782,00 | |
| 07/11/2019 | 21101.0001 - Fornecedores Diversos | Vr.aquisição de mercadorias 31 | 0001 | 001 | 686 | | 19.782,00 |

sexta-feira, 3 de julho de 2020

15:15:40

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 22 de 34

Empresa: OPEN SERVICE E MANUTENCAO EIRELI - CNPJ: 18.776.318/0001-24

Fortes Contábil

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: R RUA JORGE NICOLAU/V-7, Complemento: CONJ PARQUE SHALON, N.º: 17, Bairro: OLHA DAGUA, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65065125, Telefone: (98) 88485165

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|--------------------------|---|-----------------------------------|-------|--------|-------|-------------------|-------------------|
| 07/11/2019 | 11603.0001 - Mercadorias | Vr.aquisição de mercadorias 35 | 0001 | 001 | 687 | 3.140,00 | |
| 07/11/2019 | 21101.0001 - Fornecedores Diversos | Vr.aquisição de mercadorias 35 | 0001 | 001 | 687 | | 3.140,00 |
| 07/11/2019 | 11603.0001 - Mercadorias | Vr.aquisição de mercadorias 29 | 0001 | 001 | 688 | 18.238,87 | |
| 07/11/2019 | 21101.0001 - Fornecedores Diversos | Vr.aquisição de mercadorias 29 | 0001 | 001 | 688 | | 18.238,87 |
| 07/11/2019 | 11603.0001 - Mercadorias | Vr.aquisição de mercadorias 30 | 0001 | 001 | 689 | 21.545,00 | |
| 07/11/2019 | 21101.0001 - Fornecedores Diversos | Vr.aquisição de mercadorias 30 | 0001 | 001 | 689 | | 21.545,00 |
| 07/11/2019 | 11603.0001 - Mercadorias | Vr.aquisição de mercadorias 26 | 0001 | 001 | 690 | 23.263,65 | |
| 07/11/2019 | 21101.0001 - Fornecedores Diversos | Vr.aquisição de mercadorias 26 | 0001 | 001 | 690 | | 23.263,65 |
| 07/11/2019 | 11603.0001 - Mercadorias | Vr.aquisição de mercadorias 27 | 0001 | 001 | 691 | 11.310,00 | |
| 07/11/2019 | 21101.0001 - Fornecedores Diversos | Vr.aquisição de mercadorias 27 | 0001 | 001 | 691 | | 11.310,00 |
| 07/11/2019 | 11603.0001 - Mercadorias | Vr.aquisição de mercadorias 34 | 0001 | 001 | 692 | 29.190,85 | |
| 07/11/2019 | 21101.0001 - Fornecedores Diversos | Vr.aquisição de mercadorias 34 | 0001 | 001 | 692 | | 29.190,85 |
| 07/11/2019 | 11603.0001 - Mercadorias | Vr.aquisição de mercadorias 33 | 0001 | 001 | 693 | 25.299,87 | |
| 07/11/2019 | 21101.0001 - Fornecedores Diversos | Vr.aquisição de mercadorias 33 | 0001 | 001 | 693 | | 25.299,87 |
| 07/11/2019 | 11603.0001 - Mercadorias | Vr.aquisição de mercadorias 26339 | 0001 | 001 | 694 | 7.369,28 | |
| 07/11/2019 | 21101.0001 - Fornecedores Diversos | Vr.aquisição de mercadorias 26339 | 0001 | 001 | 694 | | 7.369,28 |
| Totais do dia 07: | | | | | | 269.075,89 | 269.075,89 |
| 08/11/2019 | 11304.0008 - Prefeitura de Cachoeira Grande | Rec.receita de serviços nf 164 | 0001 | 001 | 369 | 40.831,37 | |
| 08/11/2019 | 31101.0002 - ISS | Rec.receita de serviços nf 164 | 0001 | 001 | 369 | 1.148,57 | |
| 08/11/2019 | 41101.0002 - Faturamento a Prazo | Rec.receita de serviços nf 164 | 0001 | 001 | 369 | | 41.979,94 |
| 08/11/2019 | 11603.0001 - Mercadorias | Vr.aquisição de mercadorias 37 | 0001 | 001 | 682 | 28.490,52 | |
| 08/11/2019 | 21101.0001 - Fornecedores Diversos | Vr.aquisição de mercadorias 37 | 0001 | 001 | 682 | | 28.490,52 |
| Totais do dia 08: | | | | | | 70.470,46 | 70.470,46 |
| 11/11/2019 | 11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes | Rec.venda à vista nf 154 | 0001 | 001 | 641 | 6.743,76 | |
| 11/11/2019 | 41103.0002 - Vendas a Prazo | Rec.venda à vista nf 154 | 0001 | 001 | 641 | | 6.743,76 |
| 11/11/2019 | 11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes | Rec.venda à vista nf 153 | 0001 | 001 | 642 | 20.167,87 | |
| 11/11/2019 | 41103.0002 - Vendas a Prazo | Rec.venda à vista nf 153 | 0001 | 001 | 642 | | 20.167,87 |
| 11/11/2019 | 11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes | Rec.venda à vista nf 152 | 0001 | 001 | 643 | 5.083,73 | |

sexta-feira, 3 de julho de 2020

15:15:40

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 23 de 34

Empresa: OPEN SERVICE E MANUTENCAO EIRELI - CNPJ: 18.776.318/0001-24

Fortes Contábil

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: R RUA JORGE NICOLAU/V-7, Complemento: CONJ PARQUE SHALON, N.º: 17, Bairro: OLHA DAGUA, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65065125, Telefone: (98) 88485165

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|--------------------------|---|--------------------------------|-------|--------|-------|------------------|------------------|
| 11/11/2019 | 41103.0002 - Vendas a Prazo | Rec.venda à vista nf 152 | 0001 | 001 | 643 | | 5.083,73 |
| 11/11/2019 | 11603.0001 - Mercadorias | Vr.aquisição de mercadorias 38 | 0001 | 001 | 683 | 12.879,77 | |
| 11/11/2019 | 21101.0001 - Fornecedores Diversos | Vr.aquisição de mercadorias 38 | 0001 | 001 | 683 | | 12.879,77 |
| Totais do dia 11: | | | | | | 44.875,13 | 44.875,13 |
| 12/11/2019 | 11304.0008 - Prefeitura de Cachoeira Grande | Rec.receita de serviços nf 165 | 0001 | 001 | 370 | 13.791,02 | |
| 12/11/2019 | 31101.0002 - ISS | Rec.receita de serviços nf 165 | 0001 | 001 | 370 | 658,92 | |
| 12/11/2019 | 41101.0002 - Faturamento a Prazo | Rec.receita de serviços nf 165 | 0001 | 001 | 370 | | 14.449,94 |
| Totais do dia 12: | | | | | | 14.449,94 | 14.449,94 |
| 18/11/2019 | 34201.0039 - Assessoria Jurídica | Pg.assessoria juridica ref. | 0001 | 001 | 444 | 35.281,00 | |
| 18/11/2019 | 11101.0002 - Banco do Brasil | Pg.assessoria juridica ref. | 0001 | 001 | 444 | | 35.281,00 |
| 18/11/2019 | 34201.0043 - Internet | Pg.internet ref. 102019 | 0001 | 001 | 445 | 10.004,95 | |
| 18/11/2019 | 11101.0002 - Banco do Brasil | Pg.internet ref. 102019 | 0001 | 001 | 445 | | 10.004,95 |
| 18/11/2019 | 34201.0013 - Energia Elétrica | Pg.consumo de energia ref. | 0001 | 001 | 446 | 2.329,00 | |
| 18/11/2019 | 11101.0002 - Banco do Brasil | Pg.consumo de energia ref. | 0001 | 001 | 446 | | 2.329,00 |
| 18/11/2019 | 11101.0002 - Banco do Brasil | Recebimento de cliente | 0001 | 001 | 447 | 13.791,02 | |
| 18/11/2019 | 11304.0008 - Prefeitura de Cachoeira Grande | Recebimento de cliente | 0001 | 001 | 447 | | 13.791,02 |
| Totais do dia 18: | | | | | | 61.405,97 | 61.405,97 |
| 21/11/2019 | 11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes | Rec.venda à vista nf 156 | 0001 | 001 | 644 | 1.505,93 | |
| 21/11/2019 | 41103.0002 - Vendas a Prazo | Rec.venda à vista nf 156 | 0001 | 001 | 644 | | 1.505,93 |
| Totais do dia 21: | | | | | | 1.505,93 | 1.505,93 |
| 22/11/2019 | 11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes | Rec.venda à vista nf 155 | 0001 | 001 | 645 | 3.526,01 | |
| 22/11/2019 | 41103.0002 - Vendas a Prazo | Rec.venda à vista nf 155 | 0001 | 001 | 645 | | 3.526,01 |
| Totais do dia 22: | | | | | | 3.526,01 | 3.526,01 |
| 25/11/2019 | 11304.0008 - Prefeitura de Cachoeira Grande | Rec.receita de serviços nf 166 | 0001 | 001 | 371 | 11.659,52 | |
| 25/11/2019 | 31101.0002 - ISS | Rec.receita de serviços nf 166 | 0001 | 001 | 371 | 327,98 | |
| 25/11/2019 | 41101.0002 - Faturamento a Prazo | Rec.receita de serviços nf 166 | 0001 | 001 | 371 | | 11.987,50 |
| Totais do dia 25: | | | | | | 11.987,50 | 11.987,50 |
| 26/11/2019 | 11101.0002 - Banco do Brasil | Recebimento de cliente | 0001 | 001 | 448 | 200.095,35 | |
| 26/11/2019 | 11304.0008 - Prefeitura de Cachoeira Grande | Recebimento de cliente | 0001 | 001 | 448 | | 200.095,35 |
| 26/11/2019 | 11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes | Rec.venda à vista nf 159 | 0001 | 001 | 646 | 683,38 | |

sexta-feira, 3 de julho de 2020

15:15:40

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 24 de 34

Empresa: OPEN SERVICE E MANUTENCAO EIRELI - CNPJ: 18.776.318/0001-24

Fortes Contábil

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: R RUA JORGE NICOLAU/V-7, Complemento: CONJ PARQUE SHALON, N.º: 17, Bairro: OLHA DAGUA, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65065125, Telefone: (98) 88485165

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|--------------------------|---|--------------------------------|-------|--------|-------|-------------------|-------------------|
| 26/11/2019 | 41103.0002 - Vendas a Prazo | Rec.venda à vista nf 159 | 0001 | 001 | 646 | | 683,38 |
| 26/11/2019 | 11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes | Rec.venda à vista nf 158 | 0001 | 001 | 647 | 4.028,09 | |
| 26/11/2019 | 41103.0002 - Vendas a Prazo | Rec.venda à vista nf 158 | 0001 | 001 | 647 | | 4.028,09 |
| 26/11/2019 | 11101.0002 - Banco do Brasil | Recebimento de cliente | 0001 | 001 | 721 | 146.320,00 | |
| 26/11/2019 | 11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes | Recebimento de cliente | 0001 | 001 | 721 | | 146.320,00 |
| Totais do dia 26: | | | | | | 351.126,82 | 351.126,82 |
| 28/11/2019 | 21301.0010 - Simples a Recolher | Pg.simples ref. | 0001 | 001 | 508 | 12.876,00 | |
| 28/11/2019 | 11101.0002 - Banco do Brasil | Pg.simples ref. | 0001 | 001 | 508 | | 12.876,00 |
| Totais do dia 28: | | | | | | 12.876,00 | 12.876,00 |
| 29/11/2019 | 11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes | Rec.venda à vista nf 161 | 0001 | 001 | 650 | 7.604,54 | |
| 29/11/2019 | 41103.0002 - Vendas a Prazo | Rec.venda à vista nf 161 | 0001 | 001 | 650 | | 7.604,54 |
| 29/11/2019 | 11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes | Rec.venda à vista nf 164 | 0001 | 001 | 651 | 35.021,79 | |
| 29/11/2019 | 41103.0002 - Vendas a Prazo | Rec.venda à vista nf 164 | 0001 | 001 | 651 | | 35.021,79 |
| 29/11/2019 | 11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes | Rec.venda à vista nf 162 | 0001 | 001 | 653 | 3.052,71 | |
| 29/11/2019 | 41103.0002 - Vendas a Prazo | Rec.venda à vista nf 162 | 0001 | 001 | 653 | | 3.052,71 |
| 29/11/2019 | 11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes | Rec.venda à vista nf 163 | 0001 | 001 | 654 | 9.006,58 | |
| 29/11/2019 | 41103.0002 - Vendas a Prazo | Rec.venda à vista nf 163 | 0001 | 001 | 654 | | 9.006,58 |
| Totais do dia 29: | | | | | | 54.685,62 | 54.685,62 |
| 30/11/2019 | 11101.0002 - Banco do Brasil | Recebimento de cliente | 0001 | 001 | 449 | 40.831,37 | |
| 30/11/2019 | 11304.0008 - Prefeitura de Cachoeira Grande | Recebimento de cliente | 0001 | 001 | 449 | | 40.831,37 |
| 30/11/2019 | 11101.0001 - Caixa | Recebimento de cliente | 0001 | 001 | 450 | 35.890,00 | |
| 30/11/2019 | 11304.0008 - Prefeitura de Cachoeira Grande | Recebimento de cliente | 0001 | 001 | 450 | | 35.890,00 |
| 30/11/2019 | 33102.0002 - Férias | Vr.prov.férias ref. 112019 | 0001 | 001 | 466 | 833,74 | |
| 30/11/2019 | 21601.0010 - Férias a Pagar | Vr.prov.férias ref. 112019 | 0001 | 001 | 466 | | 833,74 |
| 30/11/2019 | 34201.0003 - Décimo Terceiro Salário | Vr.prov.13 salário ref. 112019 | 0001 | 001 | 478 | 833,54 | |
| 30/11/2019 | 21601.0009 - 13o.Salário a Pagar | Vr.prov.13 salário ref. 112019 | 0001 | 001 | 478 | | 833,54 |
| 30/11/2019 | 21601.0009 - 13o.Salário a Pagar | Pg.13o.Salário ref. 112019 | 0001 | 001 | 479 | 4.589,43 | |
| 30/11/2019 | 11101.0002 - Banco do Brasil | Pg.13o.Salário ref. 112019 | 0001 | 001 | 479 | | 4.589,43 |
| 30/11/2019 | 31101.0005 - Simples | | | | | | |

sexta-feira, 3 de julho de 2020

15:15:40

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 25 de 34

Empresa: OPEN SERVICE E MANUTENCAO EIRELI - CNPJ: 18.776.318/0001-24

Fortes Contábil

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: R RUA JORGE NICOLAU/V-7, Complemento: CONJ PARQUE SHALON, N.º: 17, Bairro: OLHA DAGUA, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65065125, Telefone: (98) 88485165

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|----------------------------|------------|--|-------|--------|-------|---------------------|---------------------|
| 30/11/2019 | 21301.0010 | Vr.simples ref. 112019 - Simples a Recolher | 0001 | 001 | 505 | 67.589,99 | |
| | | Vr.simples ref. 112019 | 0001 | 001 | 505 | | 67.589,99 |
| Totais do dia 30: | | | | | | 150.568,07 | 150.568,07 |
| Totais do mês de Novembro: | | | | | | 1.058.540,84 | 1.058.540,84 |
| 01/12/2019 | 11101.0002 | - Banco do Brasil | | | | | |
| | | Recebimento de cliente | 0001 | 001 | 452 | 10.773,26 | |
| 01/12/2019 | 11304.0008 | - Prefeitura de Cachoeira Grande | | | | | |
| | | Recebimento de cliente | 0001 | 001 | 452 | | 10.773,26 |
| Totais do dia 01: | | | | | | 10.773,26 | 10.773,26 |
| 02/12/2019 | 34201.0025 | - Materiais Auxiliares e de Consumo | | | | | |
| | | Pg. de gerador | 0001 | 001 | 453 | 95.000,00 | |
| 02/12/2019 | 11101.0002 | - Banco do Brasil | | | | | |
| | | Pg. de gerador | 0001 | 001 | 453 | | 95.000,00 |
| Totais do dia 02: | | | | | | 95.000,00 | 95.000,00 |
| 03/12/2019 | 11304.0008 | - Prefeitura de Cachoeira Grande | | | | | |
| | | Rec.receita de serviços nf 167 | 0001 | 001 | 372 | 13.791,02 | |
| 03/12/2019 | 31101.0002 | - ISS | | | | | |
| | | Rec.receita de serviços nf 167 | 0001 | 001 | 372 | 658,92 | |
| 03/12/2019 | 41101.0002 | - Faturamento a Prazo | | | | | |
| | | Rec.receita de serviços nf 167 | 0001 | 001 | 372 | | 14.449,94 |
| 03/12/2019 | 11304.0008 | - Prefeitura de Cachoeira Grande | | | | | |
| | | Rec.receita de serviços nf 168 | 0001 | 001 | 373 | 13.791,02 | |
| 03/12/2019 | 31101.0002 | - ISS | | | | | |
| | | Rec.receita de serviços nf 168 | 0001 | 001 | 373 | 658,92 | |
| 03/12/2019 | 41101.0002 | - Faturamento a Prazo | | | | | |
| | | Rec.receita de serviços nf 168 | 0001 | 001 | 373 | | 14.449,94 |
| Totais do dia 03: | | | | | | 28.899,88 | 28.899,88 |
| 06/12/2019 | 11301.0001 | - Dupl.Receber de Clientes | | | | | |
| | | Rec.venda à vista nf 165 | 0001 | 001 | 655 | 24.172,17 | |
| 06/12/2019 | 41103.0002 | - Vendas a Prazo | | | | | |
| | | Rec.venda à vista nf 165 | 0001 | 001 | 655 | | 24.172,17 |
| Totais do dia 06: | | | | | | 24.172,17 | 24.172,17 |
| 07/12/2019 | 21601.0001 | - Salários a Pagar | | | | | |
| | | Pg.funcionários ref. | 0001 | 001 | 451 | 20.009,90 | |
| 07/12/2019 | 11101.0002 | - Banco do Brasil | | | | | |
| | | Pg.funcionários ref. | 0001 | 001 | 451 | | 20.009,90 |
| Totais do dia 07: | | | | | | 20.009,90 | 20.009,90 |
| 11/12/2019 | 11603.0001 | - Mercadorias | | | | | |
| | | Vr.aquisição de mercadorias 463372 | 0001 | 001 | 695 | 156,31 | |
| 11/12/2019 | 21101.0001 | - Fornecedores Diversos | | | | | |
| | | Vr.aquisição de mercadorias 463372 | 0001 | 001 | 695 | | 156,31 |
| Totais do dia 11: | | | | | | 156,31 | 156,31 |
| 12/12/2019 | 34201.0025 | - Materiais Auxiliares e de Consumo | | | | | |
| | | Pg. de gerador | 0001 | 001 | 454 | 95.000,00 | |
| 12/12/2019 | 11101.0002 | - Banco do Brasil | | | | | |
| | | Pg. de gerador | 0001 | 001 | 454 | | 95.000,00 |
| Totais do dia 12: | | | | | | 95.000,00 | 95.000,00 |
| 13/12/2019 | 11601.0001 | - Matérias Primas | | | | | |
| | | Pg.aquisição de materiais | 0001 | 001 | 512 | 127.650,00 | |
| 13/12/2019 | 11101.0002 | - Banco do Brasil | | | | | |
| | | Pg.aquisição de materiais | 0001 | 001 | 512 | | 127.650,00 |
| 13/12/2019 | 11603.0001 | - Mercadorias | | | | | |
| | | Pg.aquisição de mercadorias | 0001 | 001 | 513 | 67.445,99 | |

sexta-feira, 3 de julho de 2020

15:15:40

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 26 de 34

Empresa: OPEN SERVICE E MANUTENCAO EIRELI - CNPJ: 18.776.318/0001-24

Fortes Contábil

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: R RUA JORGE NICOLAU/V-7, Complemento: CONJ PARQUE SHALON, N.º: 17, Bairro: OLHA DAGUA, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65065125, Telefone: (98) 88485165

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|--------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|-------|--------|-------|-------------------|-------------------|
| 13/12/2019 | 11101.0002 - Banco do Brasil | Pg.aquisição de mercadorias | 0001 | 001 | 513 | | 67.445,99 |
| 13/12/2019 | 11603.0001 - Mercadorias | Vr.aquisição de mercadorias 587333 | 0001 | 001 | 696 | 513,73 | |
| 13/12/2019 | 21101.0001 - Fornecedores Diversos | Vr.aquisição de mercadorias 587333 | 0001 | 001 | 696 | | 513,73 |
| 13/12/2019 | 11603.0001 - Mercadorias | Vr.aquisição de mercadorias 463642 | 0001 | 001 | 697 | 9.782,46 | |
| 13/12/2019 | 21101.0001 - Fornecedores Diversos | Vr.aquisição de mercadorias 463642 | 0001 | 001 | 697 | | 9.782,46 |
| Totais do dia 13: | | | | | | 205.392,18 | 205.392,18 |
| 14/12/2019 | 11603.0001 - Mercadorias | Vr.aquisição de mercadorias 463809 | 0001 | 001 | 705 | 1.407,83 | |
| 14/12/2019 | 21101.0001 - Fornecedores Diversos | Vr.aquisição de mercadorias 463809 | 0001 | 001 | 705 | | 1.407,83 |
| 14/12/2019 | 11603.0001 - Mercadorias | Vr.aquisição de mercadorias 26700 | 0001 | 001 | 706 | 279,60 | |
| 14/12/2019 | 21101.0001 - Fornecedores Diversos | Vr.aquisição de mercadorias 26700 | 0001 | 001 | 706 | | 279,60 |
| Totais do dia 14: | | | | | | 1.687,43 | 1.687,43 |
| 17/12/2019 | 11603.0001 - Mercadorias | Vr.aquisição de mercadorias 26728 | 0001 | 001 | 707 | 1.347,80 | |
| 17/12/2019 | 21101.0001 - Fornecedores Diversos | Vr.aquisição de mercadorias 26728 | 0001 | 001 | 707 | | 1.347,80 |
| Totais do dia 17: | | | | | | 1.347,80 | 1.347,80 |
| 18/12/2019 | 11603.0001 - Mercadorias | Vr.aquisição de mercadorias 464239 | 0001 | 001 | 698 | 188,65 | |
| 18/12/2019 | 21101.0001 - Fornecedores Diversos | Vr.aquisição de mercadorias 464239 | 0001 | 001 | 698 | | 188,65 |
| 18/12/2019 | 11603.0001 - Mercadorias | Vr.aquisição de mercadorias 26762 | 0001 | 001 | 699 | 464,20 | |
| 18/12/2019 | 21101.0001 - Fornecedores Diversos | Vr.aquisição de mercadorias 26762 | 0001 | 001 | 699 | | 464,20 |
| 18/12/2019 | 11603.0001 - Mercadorias | Vr.aquisição de mercadorias 26765 | 0001 | 001 | 708 | 1.960,00 | |
| 18/12/2019 | 21101.0001 - Fornecedores Diversos | Vr.aquisição de mercadorias 26765 | 0001 | 001 | 708 | | 1.960,00 |
| Totais do dia 18: | | | | | | 2.612,85 | 2.612,85 |
| 20/12/2019 | 34201.0003 - Décimo Terceiro Salário | Vr.prov.13 salário ref. 122019 | 0001 | 001 | 480 | 833,74 | |
| 20/12/2019 | 21601.0009 - 13o.Salário a Pagar | Vr.prov.13 salário ref. 122019 | 0001 | 001 | 480 | | 833,74 |
| 20/12/2019 | 21601.0009 - 13o.Salário a Pagar | Pg.13o.Salário ref. 122019 | 0001 | 001 | 481 | 4.611,41 | |
| 20/12/2019 | 11101.0002 - Banco do Brasil | Pg.13o.Salário ref. 122019 | 0001 | 001 | 481 | | 4.611,41 |
| 20/12/2019 | 11603.0001 - Mercadorias | Vr.aquisição de mercadorias | 0001 | 001 | 485 | 45.282,00 | |
| 20/12/2019 | 21101.0001 - Fornecedores Diversos | Vr.aquisição de mercadorias | 0001 | 001 | 485 | | 45.282,00 |
| 20/12/2019 | 31101.0005 - Simples | Vr.simples ref. 122019 | 0001 | 001 | 506 | 57.684,99 | |
| 20/12/2019 | 21301.0010 - Simples a Recolher | Vr.simples ref. 122019 | 0001 | 001 | 506 | | 57.684,99 |

sexta-feira, 3 de julho de 2020

15:15:40

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 27 de 34

Empresa: OPEN SERVICE E MANUTENCAO EIRELI - CNPJ: 18.776.318/0001-24

Fortes Contábil

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: R RUA JORGE NICOLAU/V-7, Complemento: CONJ PARQUE SHALON, N.º: 17, Bairro: OLHA DAGUA, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65065125, Telefone: (98) 88485165

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|--------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|-------|--------|-------|-------------------|-------------------|
| 20/12/2019 | 11603.0001 - Mercadorias | Vr.aquisição de mercadorias 464587 | 0001 | 001 | 700 | 824,01 | |
| 20/12/2019 | 21101.0001 - Fornecedores Diversos | Vr.aquisição de mercadorias 464587 | 0001 | 001 | 700 | | 824,01 |
| 20/12/2019 | 11603.0001 - Mercadorias | Vr.aquisição de mercadorias 464585 | 0001 | 001 | 709 | 266,04 | |
| 20/12/2019 | 21101.0001 - Fornecedores Diversos | Vr.aquisição de mercadorias 464585 | 0001 | 001 | 709 | | 266,04 |
| Totais do dia 20: | | | | | | 109.502,19 | 109.502,19 |
| 23/12/2019 | 11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes | Rec.venda à vista nf 166 | 0001 | 001 | 656 | 20.217,82 | |
| 23/12/2019 | 41103.0002 - Vendas a Prazo | Rec.venda à vista nf 166 | 0001 | 001 | 656 | | 20.217,82 |
| Totais do dia 23: | | | | | | 20.217,82 | 20.217,82 |
| 24/12/2019 | 11603.0001 - Mercadorias | Vr.aquisição de mercadorias 464866 | 0001 | 001 | 701 | 9.416,79 | |
| 24/12/2019 | 21101.0001 - Fornecedores Diversos | Vr.aquisição de mercadorias 464866 | 0001 | 001 | 701 | | 9.416,79 |
| 24/12/2019 | 11603.0001 - Mercadorias | Vr.aquisição de mercadorias 464870 | 0001 | 001 | 702 | 78,37 | |
| 24/12/2019 | 21101.0001 - Fornecedores Diversos | Vr.aquisição de mercadorias 464870 | 0001 | 001 | 702 | | 78,37 |
| 24/12/2019 | 11603.0001 - Mercadorias | Vr.aquisição de mercadorias 464847 | 0001 | 001 | 703 | 9.416,79 | |
| 24/12/2019 | 21101.0001 - Fornecedores Diversos | Vr.aquisição de mercadorias 464847 | 0001 | 001 | 703 | | 9.416,79 |
| 24/12/2019 | 11603.0001 - Mercadorias | Vr.aquisição de mercadorias 589003 | 0001 | 001 | 710 | 32.392,96 | |
| 24/12/2019 | 21101.0001 - Fornecedores Diversos | Vr.aquisição de mercadorias 589003 | 0001 | 001 | 710 | | 32.392,96 |
| Totais do dia 24: | | | | | | 51.304,91 | 51.304,91 |
| 25/12/2019 | 21301.0010 - Simples a Recolher | Pg.simples ref. | 0001 | 001 | 509 | 125.876,00 | |
| 25/12/2019 | 11101.0002 - Banco do Brasil | Pg.simples ref. | 0001 | 001 | 509 | | 125.876,00 |
| Totais do dia 25: | | | | | | 125.876,00 | 125.876,00 |
| 26/12/2019 | 11603.0001 - Mercadorias | Vr.aquisição de mercadorias 464938 | 0001 | 001 | 711 | 548,40 | |
| 26/12/2019 | 21101.0001 - Fornecedores Diversos | Vr.aquisição de mercadorias 464938 | 0001 | 001 | 711 | | 548,40 |
| 26/12/2019 | 11603.0001 - Mercadorias | Vr.aquisição de mercadorias 589137 | 0001 | 001 | 712 | 1.932,72 | |
| 26/12/2019 | 21101.0001 - Fornecedores Diversos | Vr.aquisição de mercadorias 589137 | 0001 | 001 | 712 | | 1.932,72 |
| 26/12/2019 | 11603.0001 - Mercadorias | Vr.aquisição de mercadorias 26845 | 0001 | 001 | 713 | 25,00 | |
| 26/12/2019 | 21101.0001 - Fornecedores Diversos | Vr.aquisição de mercadorias 26845 | 0001 | 001 | 713 | | 25,00 |
| Totais do dia 26: | | | | | | 2.506,12 | 2.506,12 |
| 27/12/2019 | 11603.0001 - Mercadorias | Vr.aquisição de mercadorias 465045 | 0001 | 001 | 714 | 368,42 | |
| 27/12/2019 | 21101.0001 - Fornecedores Diversos | Vr.aquisição de mercadorias 465045 | 0001 | 001 | 714 | | 368,42 |
| 27/12/2019 | 11101.0002 - Banco do Brasil | | | | | | |

sexta-feira, 3 de julho de 2020

15:15:40

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 28 de 34

Empresa: OPEN SERVICE E MANUTENCAO EIRELI - CNPJ: 18.776.318/0001-24

Fortes Contábil

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: R RUA JORGE NICOLAU/V-7, Complemento: CONJ PARQUE SHALON, N.º: 17, Bairro: OLHA DAGUA, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65065125, Telefone: (98) 88485165

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|------------|---|-----------------------------------|-------|--------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| 27/12/2019 | 11301.0001 - Dupl.Receber de Clientes | Recebimento de cliente | 0001 | 001 | 722 | 117.546,00 | |
| | | Recebimento de cliente | 0001 | 001 | 722 | | 117.546,00 |
| | | | | | Totais do dia 27: | 117.914,42 | 117.914,42 |
| 28/12/2019 | 11304.0007 - JUSTICA FEDERAL | Rec.receita de serviços nf 171 | 0001 | 001 | 376 | 24.970,41 | |
| 28/12/2019 | 31101.0002 - ISS | Rec.receita de serviços nf 171 | 0001 | 001 | 376 | 702,41 | |
| 28/12/2019 | 41101.0002 - Faturamento a Prazo | Rec.receita de serviços nf 171 | 0001 | 001 | 376 | | 25.672,82 |
| 28/12/2019 | 11603.0001 - Mercadorias | Vr.aquisição de mercadorias 26875 | 0001 | 001 | 704 | 1.995,93 | |
| 28/12/2019 | 21101.0001 - Fornecedores Diversos | Vr.aquisição de mercadorias 26875 | 0001 | 001 | 704 | | 1.995,93 |
| | | | | | Totais do dia 28: | 27.668,75 | 27.668,75 |
| 30/12/2019 | 11304.0008 - Prefeitura de Cachoeira Grande | Rec.receita de serviços nf 172 | 0001 | 001 | 377 | 71.452,86 | |
| 30/12/2019 | 31101.0002 - ISS | Rec.receita de serviços nf 172 | 0001 | 001 | 377 | 2.009,94 | |
| 30/12/2019 | 41101.0002 - Faturamento a Prazo | Rec.receita de serviços nf 172 | 0001 | 001 | 377 | | 73.462,80 |
| 30/12/2019 | 11304.0008 - Prefeitura de Cachoeira Grande | Rec.receita de serviços nf 173 | 0001 | 001 | 378 | 38.720,53 | |
| 30/12/2019 | 31101.0002 - ISS | Rec.receita de serviços nf 173 | 0001 | 001 | 378 | 1.089,19 | |
| 30/12/2019 | 41101.0002 - Faturamento a Prazo | Rec.receita de serviços nf 173 | 0001 | 001 | 378 | | 39.809,72 |
| 30/12/2019 | 33102.0002 - Férias | Vr.prov.férias ref. 122019 | 0001 | 001 | 467 | 833,74 | |
| 30/12/2019 | 21601.0010 - Férias a Pagar | Vr.prov.férias ref. 122019 | 0001 | 001 | 467 | | 833,74 |
| | | | | | Totais do dia 30: | 114.106,26 | 114.106,26 |
| 31/12/2019 | 21801.0005 - Dividendos Propostos | Resultado do exercicio | 0001 | 001 | 723 | 150.000,00 | |
| 31/12/2019 | 21601.0017 - Dividendos a pagar | Resultado do exercicio | 0001 | 001 | 723 | | 150.000,00 |
| 31/12/2019 | 21601.0017 - Dividendos a pagar | Resultado do exercicio | 0001 | 001 | 724 | 150.000,00 | |
| 31/12/2019 | 11101.0002 - Banco do Brasil | Resultado do exercicio | 0001 | 001 | 724 | | 150.000,00 |
| 31/12/2019 | 24301.0001 - Lucros ou Prejuizos Acumulados | Resultado do exercicio | 0001 | 001 | 727 | 898,36 | |
| 31/12/2019 | 24301.0001 - Lucros ou Prejuizos Acumulados | Resultado do exercicio | 0001 | 001 | 727 | 1.109,90 | |
| 31/12/2019 | 24301.0001 - Lucros ou Prejuizos Acumulados | Resultado do exercicio | 0001 | 001 | 727 | 2.567,00 | |
| 31/12/2019 | 24301.0001 - Lucros ou Prejuizos Acumulados | Resultado do exercicio | 0001 | 001 | 727 | 5.987,00 | |
| 31/12/2019 | 24301.0001 - Lucros ou Prejuizos Acumulados | Resultado do exercicio | 0001 | 001 | 727 | 6.102,72 | |
| 31/12/2019 | 24301.0001 - Lucros ou Prejuizos Acumulados | Resultado do exercicio | 0001 | 001 | 727 | 6.789,00 | |
| 31/12/2019 | 24301.0001 - Lucros ou Prejuizos Acumulados | Resultado do exercicio | 0001 | 001 | 727 | 7.860,67 | |

sexta-feira, 3 de julho de 2020

15:15:40

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 29 de 34

Empresa: OPEN SERVICE E MANUTENCAO EIRELI - CNPJ: 18.776.318/0001-24

Fortes Contábil

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: R RUA JORGE NICOLAU/V-7, Complemento: CONJ PARQUE SHALON, N.º: 17, Bairro: OLHA DAGUA, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65065125, Telefone: (98) 88485165

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|------------|------------|---------------------------------------|-------|--------|-------|------------|------------|
| 31/12/2019 | 24301.0001 | - Lucros ou Prejuízos Acumulados | | | | | |
| | | Resultado do exercicio | 0001 | 001 | 727 | 10.003,08 | |
| 31/12/2019 | 24301.0001 | - Lucros ou Prejuízos Acumulados | | | | | |
| | | Resultado do exercicio | 0001 | 001 | 727 | 10.133,24 | |
| 31/12/2019 | 24301.0001 | - Lucros ou Prejuízos Acumulados | | | | | |
| | | Resultado do exercicio | 0001 | 001 | 727 | 10.589,93 | |
| 31/12/2019 | 24301.0001 | - Lucros ou Prejuízos Acumulados | | | | | |
| | | Resultado do exercicio | 0001 | 001 | 727 | 12.236,80 | |
| 31/12/2019 | 24301.0001 | - Lucros ou Prejuízos Acumulados | | | | | |
| | | Resultado do exercicio | 0001 | 001 | 727 | 15.993,57 | |
| 31/12/2019 | 24301.0001 | - Lucros ou Prejuízos Acumulados | | | | | |
| | | Resultado do exercicio | 0001 | 001 | 727 | 20.008,48 | |
| 31/12/2019 | 24301.0001 | - Lucros ou Prejuízos Acumulados | | | | | |
| | | Resultado do exercicio | 0001 | 001 | 727 | 23.889,48 | |
| 31/12/2019 | 24301.0001 | - Lucros ou Prejuízos Acumulados | | | | | |
| | | Resultado do exercicio | 0001 | 001 | 727 | 81.983,80 | |
| 31/12/2019 | 24301.0001 | - Lucros ou Prejuízos Acumulados | | | | | |
| | | Resultado do exercicio | 0001 | 001 | 727 | 101.053,03 | |
| 31/12/2019 | 24301.0001 | - Lucros ou Prejuízos Acumulados | | | | | |
| | | Resultado do exercicio | 0001 | 001 | 727 | 190.000,00 | |
| 31/12/2019 | 24301.0001 | - Lucros ou Prejuízos Acumulados | | | | | |
| | | Resultado do exercicio | 0001 | 001 | 727 | 385.525,72 | |
| 31/12/2019 | 24301.0001 | - Lucros ou Prejuízos Acumulados | | | | | |
| | | Resultado do exercicio | 0001 | 001 | 727 | 657.825,19 | |
| 31/12/2019 | 41101.0002 | - Faturamento a Prazo | | | | | |
| | | Resultado do exercicio | 0001 | 001 | 727 | 880.082,95 | |
| 31/12/2019 | 41103.0002 | - Vendas a Prazo | | | | | |
| | | Resultado do exercicio | 0001 | 001 | 727 | 617.322,02 | |
| 31/12/2019 | 41105.0001 | - Vendas à Vista | | | | | |
| | | Resultado do exercicio | 0001 | 001 | 727 | 53.152,00 | |
| 31/12/2019 | 24301.0001 | - Lucros ou Prejuízos Acumulados | | | | | |
| | | Resultado do exercicio | 0001 | 001 | 727 | | 53.152,00 |
| 31/12/2019 | 24301.0001 | - Lucros ou Prejuízos Acumulados | | | | | |
| | | Resultado do exercicio | 0001 | 001 | 727 | | 385.525,72 |
| 31/12/2019 | 24301.0001 | - Lucros ou Prejuízos Acumulados | | | | | |
| | | Resultado do exercicio | 0001 | 001 | 727 | | 617.322,02 |
| 31/12/2019 | 24301.0001 | - Lucros ou Prejuízos Acumulados | | | | | |
| | | Resultado do exercicio | 0001 | 001 | 727 | | 880.082,95 |
| 31/12/2019 | 31101.0002 | - ISS | | | | | |
| | | Resultado do exercicio | 0001 | 001 | 727 | | 23.889,48 |
| 31/12/2019 | 31101.0005 | - Simples | | | | | |
| | | Resultado do exercicio | 0001 | 001 | 727 | | 657.825,19 |
| 31/12/2019 | 33102.0001 | - Ordenados, Salários e Gratificações | | | | | |
| | | Resultado do exercicio | 0001 | 001 | 727 | | 101.053,03 |
| 31/12/2019 | 33102.0002 | - Férias | | | | | |
| | | Resultado do exercicio | 0001 | 001 | 727 | | 10.133,24 |
| 31/12/2019 | 33102.0004 | - INSS | | | | | |
| | | Resultado do exercicio | 0001 | 001 | 727 | | 6.102,72 |
| 31/12/2019 | 33102.0005 | - FGTS | | | | | |
| | | Resultado do exercicio | 0001 | 001 | 727 | | 15.993,57 |
| 31/12/2019 | 33102.0008 | - Plano de Saúde | | | | | |
| | | Resultado do exercicio | 0001 | 001 | 727 | | 2.567,00 |
| 31/12/2019 | 33102.0015 | - Fardamento | | | | | |
| | | Resultado do exercicio | 0001 | 001 | 727 | | 7.860,67 |

sexta-feira, 3 de julho de 2020

15:15:40

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Folha: 30 de 34

Empresa: OPEN SERVICE E MANUTENCAO EIRELI - CNPJ: 18.776.318/0001-24

Fortes Contábil

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: R RUA JORGE NICOLAU/V-7, Complemento: CONJ PARQUE SHALON, N.º: 17, Bairro: OLHA DAGUA, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65065125, Telefone: (98) 88485165

| Data | Conta | Histórico | Estab | Centro | Chave | Débito | Crédito |
|-----------------------------------|--|------------------------|-------|--------|-------|---------------------|---------------------|
| 31/12/2019 | 33203.0016 - Manutenção de Veículos | Resultado do exercicio | 0001 | 001 | 727 | | 6.789,00 |
| 31/12/2019 | 34201.0001 - Ordenados, Salários e Gratificações | Resultado do exercicio | 0001 | 001 | 727 | | 20.008,48 |
| 31/12/2019 | 34201.0003 - Décimo Terceiro Salário | Resultado do exercicio | 0001 | 001 | 727 | | 10.003,08 |
| 31/12/2019 | 34201.0005 - FGTS | Resultado do exercicio | 0001 | 001 | 727 | | 1.109,90 |
| 31/12/2019 | 34201.0013 - Energia Elétrica | Resultado do exercicio | 0001 | 001 | 727 | | 10.589,93 |
| 31/12/2019 | 34201.0020 - Assessoria Contabil | Resultado do exercicio | 0001 | 001 | 727 | | 5.987,00 |
| 31/12/2019 | 34201.0023 - Materiais de Expediente | Resultado do exercicio | 0001 | 001 | 727 | | 898,36 |
| 31/12/2019 | 34201.0025 - Materiais Auxiliares e de Consumo | Resultado do exercicio | 0001 | 001 | 727 | | 190.000,00 |
| 31/12/2019 | 34201.0039 - Assessoria Jurídica | Resultado do exercicio | 0001 | 001 | 727 | | 81.983,80 |
| 31/12/2019 | 34201.0043 - Internet | Resultado do exercicio | 0001 | 001 | 727 | | 12.236,80 |
| Totais do dia 31: | | | | | | 3.401.113,94 | 3.401.113,94 |
| Totais do mês de Dezembro: | | | | | | 4.455.262,19 | 4.455.262,19 |

Balanco Patrimonial

Folha: 31 de 34

Empresa: OPEN SERVICE E MANUTENCAO EIRELI - CNPJ: 18.776.318/0001-24
 Endereço: R RUA JORGE NICOLAU/V-7, Complemento: CONJ PARQUE SHALON, N.º: 17,
 Bairro: OLHA DAGUA, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65065125, Telefone: (98) 88485165
 NIRE: 21600110611 - Data: 06/05/2019

Fortes Contábil

| Conta | Descrição | 31/12/2019 |
|-------------|-----------------------------------|----------------|
| 1 | *** Ativo *** | 1.937.280,48 D |
| 11 | Ativo Circulante | 1.937.280,48 D |
| 111 | Disponível | 332.246,91 D |
| 11101 | Caixa Geral | 332.246,91 D |
| 11101.0001 | Caixa | 75.912,45 D |
| 11101.0002 | Banco do Brasil | 256.334,46 D |
| 113 | Clientes | 147.892,48 D |
| 11301 | Duplicatas a Receber | 99.881,51 D |
| 11301.0001 | Dupl.Receber de Clientes | 99.881,51 D |
| 11304 | Contas a receber | 48.010,97 D |
| 11304.0007 | JUSTICA FEDERAL | 24.970,41 D |
| 11304.0008 | Prefeitura de Cachoeira Grande | 23.040,56 D |
| 116 | Estoques | 1.457.141,09 D |
| 11601 | Estoques de Materiais | 457.920,90 D |
| 11601.0001 | Matérias Primas | 457.920,90 D |
| 11603 | Estoque de Mercadorias | 999.220,19 D |
| 11603.0001 | Mercadorias | 999.220,19 D |
| Total Ativo | | 1.937.280,48 D |
| 2 | *** Passivo *** | 1.937.280,48 C |
| 21 | Passivo Circulante | 1.051.754,76 C |
| 211 | Fornecedores | 877.331,68 C |
| 21101 | Fornecedores Nacionais | 877.331,68 C |
| 21101.0001 | Fornecedores Diversos | 877.331,68 C |
| 213 | Obrigações Fiscais e Trabalhistas | 313.487,60 C |
| 21301 | Impostos e Contribuições | 296.938,85 C |
| 21301.0010 | Simplex a Recolher | 296.938,85 C |
| 21302 | Obrigações Trabalhistas | 16.548,75 C |
| 21302.0001 | INSS a Recolher | 2.774,00 C |
| 21302.0002 | FGTS a Recolher | 13.774,75 C |
| 216 | Outras Obrigações | 10.935,48 C |
| 21601 | Outras Obrigações | 10.935,48 C |
| 21601.0009 | 13o.Salário a Pagar | 802,24 C |
| 21601.0010 | Férias a Pagar | 10.133,24 C |
| 218 | Provisões | 150.000,00 D |
| 21801 | Provisões | 150.000,00 D |
| 21801.0005 | Dividendos Propostos | 150.000,00 D |
| 24 | Patrimônio Líquido | 885.525,72 C |
| 241 | Capital Social Integralizado | 500.000,00 C |
| 24101 | Capital Social Subscrito | 500.000,00 C |
| 24101.0001 | Capital Social Subscrito | 500.000,00 C |
| 243 | Lucros ou Prejuizos Acumulados | 385.525,72 C |

Data de Encerramento: 31/12/2019

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.937.280,48 (Hum Milhão Novecentos e Trinta e Sete Mil Duzentos e Oitenta Reais e Quarenta e Oito Centavos) .

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2019

BRUNO OLAVO LINDOSO PINTO
 CPF: 991.892.833-68
 Administrador

ROGERIO PEREIRA SOUZA
 CONTABILISTA
 CPF 051.724.123-44
 CRC 014382/O-5

Balanço Patrimonial

Folha: 32 de 34

Empresa: OPEN SERVICE E MANUTENCAO EIRELI - CNPJ: 18.776.318/0001-24
 Endereço: R RUA JORGE NICOLAU/V-7, Complemento: CONJ PARQUE SHALON, N.º: 17,
 Bairro: OLHA DAGUA, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65065125, Telefone: (98) 88485165
 NIRE: 21600110611 - Data: 06/05/2019

Fortes Contábil

| Conta | Descrição | 31/12/2019 |
|---------------|--------------------------------|----------------|
| 24301 | Lucros ou Prejuizos Acumulados | 385.525,72 C |
| 24301.0001 | Lucros ou Prejuizos Acumulados | 385.525,72 C |
| Total Passivo | | 1.937.280,48 C |

Data de Encerramento: 31/12/2019

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 1.937.280,48 (Hum Milhão Novecentos e Trinta e Sete Mil Duzentos e Oitenta Reais e Quarenta e Oito Centavos) .

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2019

BRUNO OLAVO LINDOSO PINTO
 CPF: 991.892.833-68
 Administrador

ROGERIO PEREIRA SOUZA
 CONTABILISTA
 CPF 051.724.123-44
 CRC 014382/O-5

Demonstração do Resultado do Exercício

Folha: 33 de 34

Empresa: OPEN SERVICE E MANUTENCAO EIRELI - CNPJ: 18.776.318/0001-24

Fortes Contábil

NIRE: 21600110611 - Data: 06/05/2019

Estabelecimentos: 0001 - OPEN SERVICE E MANUTENCAO EIRE; Centros de Resultado: Todos

Endereço: R RUA JORGE NICOLAU/V-7, Complemento: CONJ PARQUE SHALON, N.º: 17, Bairro: OLHA DAGUA, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65065125, Telefone: (98) 88485165

| Conta | | 01/01/2019 |
|---|--|-------------------|
| | | a |
| | | 31/12/2019 |
| (+) Receita Bruta Operacional | | 1.550.556,97 |
| Faturamento Prod. Merc. e Serviços | | 1.550.556,97 |
| Vendas de Produtos | | 880.082,95 |
| Vendas de Mercadorias | | 617.322,02 |
| Vendas de Serviços | | 53.152,00 |
| (-) Deduções da Receita | | 681.714,67 |
| Impostos Faturados | | 681.714,67 |
| ISS | | 23.889,48 |
| Simples | | 657.825,19 |
| (=) Receita Líquida | | 868.842,30 |
| (=) Lucro Bruto | | 868.842,30 |
| (-) Despesas Operacionais | | 332.817,35 |
| Despesas Administrativas | | 332.817,35 |
| (=) Lucro Operacional | | 536.024,95 |
| (=) Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social | | 536.024,95 |
| (=) Res. Antes das Participações e Contrib. | | 536.024,95 |
| (=) Resultado Líquido do Exercício | | 536.024,95 |

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2019

BRUNO OLAVO LINDOSO PINTO
CPF: 991.892.833-68
Administrador

ROGERIO PEREIRA SOUZA
CONTABILISTA
CPF 051.724.123-44
CRC 014382/O-5

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 34 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 34 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 006, referente ao período 01/01/2019 a 31/12/2019, com encerramento do exercício social em 31/12/2019, da firma OPEN SERVICE E MANUTENCAO EIRELI, estabelecida no(a) R RUA JORGE NICOLAU/V-7, nº 17, CONJ PARQUE SHALON, bairro OLHA DAGUA, CEP 65065-125, cidade São Luís, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 18.776.318/0001-24 e registrada no(a) JUCEMA sob o nº 21600110611 por despacho de 06/05/2019.

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2019

BRUNO OLAVO LINDOSO PINTO
CPF: 991.892.833-68
Administrador

ROGERIO PEREIRA SOUZA
CONTABILISTA
CPF 051.724.123-44
CRC 014382/O-5



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa OPEN SERVICE E MANUTENCAO EIRELI consta assinado digitalmente por:

| IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S) | |
|----------------------------------|------|
| CPF | Nome |
| 05172412344 | |
| 99189283368 | |