



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
PINDARÉ-MIRIM – MA  
Av. Elias Haickel, 11 – Centro.  
CNPJ: 06.189.344/0001-77  
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO



# DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO DA EMPRESA COM MELHOR PROPOSTA



**INSTRUMENTO DE ALTERAÇÃO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL**  
**"J. OLIVEIRA LOPES" – ME – CNPJ: 03.087.941/0001-00**

**JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES**, brasileiro, casado, em comunhão parcial de bens, nascido em 04/05/1975, natural de Chapadinha –MA, advogado, inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Estado do Maranhão, sob o nº 5338 e no CPF sob o nº 718.366.833-91, residente e domiciliado na Rua Parnaíba, SN, Apto. 503, Ponta do Farol, na cidade São Luís, Estado do Maranhão, CEP 65.075-839, resolve **ALTERAR** e **CONSOLIDAR** o instrumento de empresário individual que gira sob o nome de **J. OLIVEIRA LOPES,- ME** com sede na Av. Vale do Pimenta, n ° 5, Sala 12 P 2 P Atlântico, Parque Atlântico, CEP 65.066-160, São Luís – MA, assim o fazendo através da cláusula constante abaixo:

**DAS ALTERAÇÕES DO CONTRATO SOCIAL**

**CLÁUSULA PRIMEIRA:** O empresário individual passará a ter como objetivos, os seguintes:

CNAE	ATIVIDADE ECONÔMICA
62.02-3-00	Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis.
69.20-6-01	Atividade de contabilidade;
82.11-3-00	Serviços combinados de escritório e apoio administrativo;
82.30-0-01	Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas, e;
82.91-1-00	Atividades de cobranças e informações cadastrais;
85.99-6-04	Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial;
85.99-6-99	Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente (cursos, palestras);

**CLÁUSULA SEGUNDA:** Em razão das alterações constantes das cláusulas acima, o presente **INSTRUMENTO DE EMPRESÁRIO INDIVIDUAL** passa a ter, consolidada, a seguinte redação:

**DA CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL**

**DO NOME EMPRESARIAL**

**CLÁUSULA PRIMEIRA** - O Empresário Individual adotará como nome empresarial a seguinte firma "**J. OLIVEIRA LOPES - ME**".

**DO CAPITAL**

**CLÁUSULA SEGUNDA** - O capital é de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente do País.

**DA SEDE**

**CLÁUSULA TERCEIRA** - O Empresário Individual terá sua sede na Av. Vale do Pimenta, n ° 5, Sala 12 P 2 P Atlântico, Parque Atlântico, CEP 65.066-160, São Luís – MA.

**DO OBJETO**

**CLÁUSULA QUARTA** - O Empresário Individual terá por objetivos, os seguintes:

CNAE	ATIVIDADE ECONÔMICA
62.02-3-00	Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis.
69.20-6-01	Atividade de contabilidade;
82.11-3-00	Serviços combinados de escritório e apoio administrativo;
82.30-0-01	Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas, e;
82.91-1-00	Atividades de cobranças e informações cadastrais;
85.99-6-04	Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial;
85.99-6-99	Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente (cursos, palestras);

**DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO:**

**CLÁUSULA QUINTA:** O empresário declara, sob as penas da lei, inclusive que são verídicas todas as informações prestadas neste instrumento e quanto ao disposto no artigo 299 do Código Penal, não estar impedido de exercer atividade empresária e não possuir outro registro como Empresário Individual no País.

E por estar assim justo e acertado, assino o presente instrumento em uma única via.

São Luís (MA), 07 de abril de 2020.

**Josivaldo Oliveira Lopes**  
CPF n.º 718.366.833-91



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa J OLIVEIRA LOPES - ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
71836683391	JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES

CERTIFICO O REGISTRO EM 13/04/2020 07:10 SOB N° 20200239627.  
PROTOCOLO: 200239627 DE 07/04/2020. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:  
12001501992. NIRE: 21101119043.  
J OLIVEIRA LOPES - ME

**JUCEMA**

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça  
SECRETÁRIA-GERAL  
SÃO LUÍS, 13/04/2020  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)



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

NÚMERO DE INSCRIÇÃO <b>03.087.941/0001-00</b> MATRIZ	<b>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL</b>	DATA DE ABERTURA <b>12/04/1999</b>
NOME EMPRESARIAL <b>J OLIVEIRA LOPES</b>		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) <b>INSTITUTO LOPES</b>	PORTE <b>ME</b>	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL <b>85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS <b>62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis</b> <b>69.20-6-01 - Atividades de contabilidade</b> <b>82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo</b> <b>82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas</b> <b>82.91-1-00 - Atividades de cobranças e informações cadastrais</b> <b>85.99-6-99 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente</b>		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA <b>213-5 - Empresário (Individual)</b>		
LOGRADOURO <b>AV VALE DO PIMENTA</b>	NÚMERO <b>5</b>	COMPLEMENTO <b>SALA 12 P 2 P ATLANTICO</b>
CEP <b>65.066-160</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>PARQUE ATLANTICO</b>	MUNICÍPIO <b>SAO LUIS</b>
UF <b>MA</b>		
ENDEREÇO ELETRÔNICO <b>JOSIVALDO@JOSIVALDOLOPES.COM.BR</b>	TELEFONE <b>(98) 3302-5888</b>	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL <b>ATIVA</b>	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL <b>03/11/2005</b>	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

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

Emitido no dia **15/12/2020** às **14:12:43** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



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

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

**Nome: J OLIVEIRA LOPES**  
**CNPJ: 03.087.941/0001-00**

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 11:43:12 do dia 26/11/2020 <hora e data de Brasília>.  
Válida até 25/05/2021.

Código de controle da certidão: **618F.B7DD.9886.1AFB**  
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO**

**Nº Certidão:** 000927/21

**Data da Certidão:** 05/01/2021 10:51:00

**CPF/CNPJ 03087941000100 NÃO INSCRITO NO CADASTRO DE  
CONTRIBUINTES DO ICMS DO ESTADO MARANHÃO.**

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

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

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

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**





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

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA**

**Nº Certidão:** 060785/20

**Data da Certidão:** 27/11/2020 09:16:11

**CPF/CNPJ CONSULTADO:** 03087941000100

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

**Validade da Certidão:** 120 (cento e vinte) dias: 27/03/2021.

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

**CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.**



Folha nº 32

Proc. nº 36/21

CERTIFICADO  
Rubrica  
1020210092119773



## PREFEITURA DE SAO LUÍS

## SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

## CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

NÚMERO DA CERTIDÃO: 00005965672021

Validade: 18/04/2021

CERTIFICAMOS QUE, VERIFICANDO OS REGISTROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CONSTATAMOS EXISTIR, NESTA DATA, PENDÊNCIAS CADASTRADAS NA INSCRIÇÃO DA PESSOA JURÍDICA DESCRITA ABAIXO, AS QUAIS ESTÃO COM EXIGIBILIDADE SUSPensa, CONFORME O DISPOSTO NO ARTIGO 151 DO CTN E NOS ARTIGOS 80 E 81, DA LEI 6.289, DE 28/12/2017, RESSALVADO O DIREITO DE A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL INSCREVER E COBRAR DÉBITOS AINDA NÃO REGISTRADOS OU QUE VENHAM A SER APURADOS.

DADOS DA PESSOA JURÍDICA	
CNPJ: 03.087.941/0001-00	Inscrição Municipal: 31628008
Razão Social: J OLIVEIRA LOPES	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
859960400 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO	
Logradouro: AVENIDA VALE DO PIMENTA	
Número: 5	Complemento: SALA: 12; PAV 02; PQ. ATLANTICO;
Bairro: PARQUE ATLANTICO	
Município: SAO LUIS - MA	CEP: 65066160

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em 19 de março de 2021 às 16:14, sob o código de autenticidade nº EC7355D6D680DC97CDB3C801533B5DF2.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na Internet, em <https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao>.

**"NÃO É VÁLIDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."**

Voltar

Imprimir



## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

**Inscrição:** 03.087.941/0001-00

**Razão Social:** J OLIVEIRA LOPES

**Endereço:** RUA SEBASTIAO ARCHER 1085 B / CENTRO / CHAPADINHA / MA / 65500-000

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

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

**Validade:** 22/02/2021 a 23/03/2021

**Certificação Número:** 2021022200274387328604

Informação obtida em 25/02/2021 11:39:00

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**





PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

### **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: J OLIVEIRA LOPES (MATRIZ E FILIAIS)  
CNPJ: 03.087.941/0001-00  
Certidão nº: 3334287/2021  
Expedição: 25/01/2021, às 16:54:03  
Validade: 23/07/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **J OLIVEIRA LOPES (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **03.087.941/0001-00**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

#### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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



**J. OLIVEIRA LOPES - ME - CNPJ 03.087.941/0001-00**

**NIRE: 21101119043 - Data: 12/04/1999**

Av. Vale do Pimenta, nº 5, SALA 12, P. 2, P. ATLÂNTICO, Parque Atlântico - São Luís/MA – CEP 65.066-160

## BALANÇO PATRIMONIAL

Conta	Descrição	31/12/2019
1	*** Ativo ***	246.844,32 D
1.01	Ativo Circulante	215.497,34 D
1.01.01	Disponibilidades	43.166,31 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	30.495,24 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	30.495,24 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	30.495,24 D
1.01.01.02	Bancos	12.671,07 D
1.01.01.02.04	Aplicação BB Renda Fixa Simples - c/c 40111-0 Ag 1611-x	1.059,53 D
1.01.01.02.05	Aplicação Automática BB c/c 40111-0 Ag. 1611-x	11.611,54 D
1.01.03	Clientes	171.258,37 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	171.258,37 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	171.258,37 D
1.01.03.01.01.0002	Prefeitura Municipal de Morros	148.968,37 D
1.01.03.01.01.0003	Prefeitura Municipal de Sucupira do Norte	3.330,00 D
1.01.03.01.01.0004	Prefeitura Municipal de Mirador	5.500,00 D
1.01.03.01.01.0012	Prefeitura Municipal de Pindaré Mirim	1.300,00 D
1.01.03.01.01.0017	Fundo Municipal de Saúde de Mirador	5.500,00 D
1.01.03.01.01.0023	Secretaria Municipal de Saúde de Sucupira do Norte	3.330,00 D
1.01.03.01.01.0024	Fundo Municipal de Saúde de Sucupira do Norte	3.330,00 D
1.01.05	Créditos	1.072,66 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	1.072,66 D
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	1.072,66 D
1.01.05.01.05.0020	INSS a Recuperar	1.072,66 D
1.07	Ativo não Circulante	31.346,98 D
1.07.04	Imobilizado	31.346,98 D
1.07.04.01	Bens em Operação	64.648,00 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	64.648,00 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	50.953,78 D
1.07.04.01.01.0006	Equipamentos de Processamento de Dados	13.694,22 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	33.301,02 C
1.07.04.21.02	(-) Bens Não Utilizados na Produção e/ou Prestação Serviços	33.301,02 C
1.07.04.21.02.0001	(-) Depreciação Acumul. Equip. Informática	8.435,65 C
1.07.04.21.02.0002	(-) Depreciação Acumul. Móveis e Utensílios	24.865,37 C
<b>Total Ativo</b>		<b>246.844,32 D</b>
2	*** Passivo ***	246.844,32 C
2.01	Passivo Circulante	57.319,76 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	57.319,76 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	57.319,76 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	22.820,62 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	1.757,39 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	4.353,64 C
2.01.01.03.01.0003	Contribuição Sindical a Recolher	151,22 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	6.238,48 C
2.01.01.03.01.0014	Férias a Pagar	7.319,99 C
2.01.01.03.01.0017	Lucros a Distribuir	2.999,90 C

Data de Encerramento: 31/12/2019

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 246.844,32 (Duzentos e Quarenta e Seis Mil Oitocentos e Quarenta e Quatro Reais e Trinta e Dois Centavos)



**J. OLIVEIRA LOPES - ME - CNPJ 03.087.941/0001-00**  
**NIRE: 21101119043 - Data: 12/04/1999**  
 Av. Vale do Pimenta, nº 5, SALA 12, P. 2, P. ATLÂNTICO, Parque Atlântico - São Luís/MA - CEP 65.066-160

### BALANÇO PATRIMONIAL

Conta	Descrição	31/12/2019
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	34.499,14 C
2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher	15.021,99 C
2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher	19.477,15 C
2.03	Passivo não Circulante	79.469,03 C
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo	79.469,03 C
2.03.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	11.492,11 C
2.03.01.03.03	Obrigações Fiscais	11.492,11 C
2.03.01.03.03.0004	Parcelamento Simplex Nacional	14.243,48 C
2.03.01.03.03.0005	Parcelamento INSS	4.733,41 C
2.03.01.03.03.0006	(-) Encargos a Apropriar	7.484,78 D
2.03.01.07	Empréstimos e Financiamentos	67.976,92 C
2.03.01.07.06	Empréstimos de Terceiros - Galvão & Lopes	5.583,25 C
2.03.01.07.07	Empréstimos B B A A Consultoria	2.393,67 C
2.07	Patrimônio Líquido	110.055,53 C
2.07.01	Capital Realizado	100.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	100.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	100.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	100.000,00 C
2.07.07	Outras Contas	10.055,53 C
2.07.07.01	Outras Contas	10.055,53 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	83.594,41 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	83.594,41 C
2.07.07.01.02	(-) Prejuízos Acumulados	73.538,88 D
2.07.07.01.02.0001	(-) Prejuízos Acumulados	73.538,88 D
<b>Total Passivo</b>		<b>246.844,32 C</b>

Data de Encerramento: 31/12/2019

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 246.844,32 (Duzentos e Quarenta e Seis Mil Oitocentos e Quarenta e Quatro Reais e Trinta e Dois Centavos) .

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2019

JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES  
 Empresário  
 CPF: 718.366.833-91

MARILDA OLIVEIRA LOPES  
 Contadora - CRC-MA: 14302  
 CPF: 499.586.313-34



**J. OLIVEIRA LOPES - ME - CNPJ 03.087.941/0001-00**

**NIRE: 21101119043 - Data: 12/04/1999**

Av. Vale do Pimenta, nº 5, SALA 12, P. 2, P. ATLÂNTICO, Parque Atlântico - São Luís/MA - CEP 65.066-160

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Conta	Descrição	01/01/2019
		a 31/12/2019
(+) 010	Receita Bruta Operacional	515.807,98
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	515.807,98
(-) 020	Deduções da Receita	-55.186,50
020.01	Impostos Faturados	-55.186,50
(=) 030	Receita Líquida	460.621,48
(=) 060	Lucro Bruto	460.621,48
(-) 070	Despesas Operacionais	-317.027,07
070.04	Resultado Financeiro	-3.958,57
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	143.594,41
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	143.594,41
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	143.594,41

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2019

JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES  
Empresário  
CPF: 718.366.833-91

MARILDA OLIVEIRA LOPES  
Contadora - CRC-MA: 14302  
CPF: 499.586.313-34





**J. OLIVEIRA LOPES - ME - CNPJ 03.087.941/0001-00**

**NIRE: 21101119043 - Data: 12/04/1999**

Av. Vale do Pimenta, nº 5, SALA 12, P. 2, P. ATLÂNTICO, Parque Atlântico - São Luís/MA - CEP 65.066-160

## **NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2019**

### **Nota 1 - Contexto Operacional**

A empresa, estabelecida na cidade de São Luís (MA), dedica-se a atividade de Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial.

### **Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras**

#### **2.1 - Título**

A empresa declara, sem reservas, que as Demonstrações Contábeis foram elaboradas rigorosamente em conformidade com as normas do ITG 1000.

### **Nota 3 - Práticas Contábeis**

#### **3.1 - Depreciação**

As principais práticas contábeis adotadas pela empresa são: regime de competência e depreciação calculada com base no método linear.

### **Nota 4 - Patrimônio Líquido**

#### **4.1 - Divisão do Capital Social**

O capital social é constituído no valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), totalmente integralizado em moeda corrente do país.

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2019

JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES  
Empresário  
CPF: 718.366.833-91

MARILDA OLIVEIRA LOPES  
Contadora - CRC-MA: 14302  
CPF: 499.586.313-34



**J. OLIVEIRA LOPES - ME - CNPJ 03.087.941/0001-00**

**NIRE: 21101119043 - Data: 12/04/1999**

Av. Vale do Pimenta, nº 5, SALA 12, P. 2, P. ATLÂNTICO, Parque Atlântico - São Luís/MA - CEP 65.066-160

### ANÁLISE PELOS ÍNDICES DO BALANÇO

Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
GA	Giro do Ativo 460.621,48 / 246.844,32 Quanto a empresa vendeu para cada R\$1,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.	d030/c1	1,87
LC	Liquidez Corrente 215.497,34 / 57.319,76 Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.	c101/c201	3,76
LI	Liquidez Imediata 43.166,31 / 57.319,76 Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dividas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor.	c10101/c201	0,75
ML	Margem Líquida ( 143.594,41 / 460.621,48 ) * 100 Quanto a empresa obtem de lucro para cada R\$100,00 vendidos. Quanto maior, melhor.	(d200/d030)*100	31,17
RA	Rentabilidade do Ativo ( 143.594,41 / 246.844,32 ) * 100 Quanto a empresa obtem de lucro para cada R\$100,00 de investimento total. Quanto maior, melhor.	(d200/c1)*100	58,17

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2019

JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES  
 Empresário  
 CPF: 718.366.833-91

MARILDA OLIVEIRA LOPES  
 Contadora - CRC-MA: 14302  
 CPF: 499.586.313-34



## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa J OLIVEIRA LOPES - ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
49958631334	MARILDA OLIVEIRA LOPES
71836683391	JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES

CERTIFICO O REGISTRO EM 07/10/2020 11:41 SOB N° 20200709666.  
PROTOCOLO: 200709666 DE 07/10/2020.  
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12004793773. CNPJ DA SEDE: 03087941000100.  
NIRE: 21101119043. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 07/10/2020.  
J OLIVEIRA LOPES - ME

**JUCEMA**

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA  
SECRETÁRIA-GERAL  
[www.empresafacil.ma.gov.br](http://www.empresafacil.ma.gov.br)



**J. OLIVEIRA LOPES - ME - CNPJ 03.087.941/0001-00**

**NIRE: 21101119043 - Data: 12/04/1999**

Av. Vale do Pimenta, nº 5, SALA 12, P. 2, P. ATLÂNTICO, Parque Atlântico - São Luís/MA - CEP 65.066-160

## TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 37 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 37 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 004, referente ao período 01/01/2019 a 31/12/2019, com encerramento do exercício social em 31/12/2019, da firma J OLIVEIRA LOPES - ME, estabelecida no(a) AV. VALE DO PIMENTA, nº 05, SL 12 P2 PQ ATLANTIC, Bairro PARQUE ATLANTICO, CEP 65066-160, cidade São Luís, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 03.087.941/0001-00 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO sob o nº 21101119043 por despacho de 12/04/1999.

São Luís-MA, 1 de Janeiro de 2019

JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES  
EMPRESÁRIO  
CPF: 718.366.833-91

MARILDA OLIVEIRA LOPES  
Contadora - CRC-MA: 14302  
CPF: 499.586.313-34



**J. OLIVEIRA LOPES - ME - CNPJ 03.087.941/0001-00**

**NIRE: 21101119043 - Data: 12/04/1999**

Av. Vale do Pimenta, nº 5, SALA 12, P. 2, P. ATLÂNTICO, Parque Atlântico - São Luís/MA - CEP 65.066-160

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
01/01/2019	2122352	2.07.07.01.01.0002	2.01.01.03.03.0008	Vir. Ref. Ajuste ano 2018	1.428,13
01/01/2019	2122353	2.07.07.01.01.0001	2.07.07.01.01.0002	Vir. Ref. Ajuste ano 2018	1.428,13
01/01/2019	2122354	2.07.07.01.01.0002	2.01.01.03.01.0002	Vir. Ref. Ajuste ano 2018	652,84
01/01/2019	2122355	2.07.07.01.01.0001	2.07.07.01.01.0002	Vir. Ref. Ajuste ano 2018	652,84
01/01/2019	2122363	1.01.01.01.01.0001	2.03.01.07.06	Vir. Ref. Ajuste conta emprestimo 2018	58.693,81
<b>Totais do dia 01:</b>					<b>62.855,75</b>
02/01/2019	2054831	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. despesas materiais de uso/consumo.	107,90
02/01/2019	2054832	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. despesas materiais de uso/consumo.	227,56
02/01/2019	2054833	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. despesas materiais de uso/consumo.	6,00
02/01/2019	2054834	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. despesas de viagem.	238,37
02/01/2019	2054835	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. despesas materiais de uso/consumo.	57,00
02/01/2019	2054836	3.01.01.07.01.0022	1.01.01.02.02	Pgto. Taxa Certidão de Falência e Recup. Judicial	47,00
02/01/2019	2077442	3.01.01.09.01.0007	1.01.03.01.01.0003	Vir. Ref. Desconto concedido NF 35	81,55
02/01/2019	2077445	3.01.01.09.01.0007	1.01.03.01.01.0003	Vir. Ref. Desconto NF 86	612,00
02/01/2019	2078373	1.01.01.02.03	3.01.01.05.01.0007	Vir. Ref. Ajuste Rendimentos Aplicação 2018	19,43
<b>Totais do dia 02:</b>					<b>1.396,81</b>
03/01/2019	2078523	2.01.01.03.01.0010	1.01.01.01.01.0001	Vir. Ref. Pgto Salario Marcia M-12/2018	1.376,00
<b>Totais do dia 03:</b>					<b>1.376,00</b>
04/01/2019	2054905	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. despesas materiais de uso/consumo.	50,00
<b>Totais do dia 04:</b>					<b>50,00</b>
07/01/2019	2054839	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. despesas de viagem.	250,00
07/01/2019	2054840	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. despesas materiais de uso/consumo.	292,57
07/01/2019	2054841	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. despesas materiais de uso/consumo.	61,98
07/01/2019	2054842	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. despesas materiais de uso/consumo.	168,58
07/01/2019	2054843	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. despesas materiais de uso/consumo.	74,38
07/01/2019	2054844	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. despesas materiais de uso/consumo.	300,00
07/01/2019	2054845	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. despesas materiais de uso/consumo.	210,00
07/01/2019	2054846	2.01.01.03.01.0002	1.01.01.02.02	Pg.FGTS ref.M-12/2018	651,84
07/01/2019	2054907	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. despesas materiais de uso/consumo.	161,64
07/01/2019	2054908	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.02	Vir. Ref. Tarifa Pacote de Serviços	128,00
<b>Totais do dia 07:</b>					<b>2.298,99</b>
08/01/2019	2054848	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. despesas materiais de uso/consumo.	140,16
08/01/2019	2054849	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. despesas de viagem.	100,00
08/01/2019	2054850	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. despesas materiais de uso/consumo.	76,00
08/01/2019	2054904	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. despesas de viagem.	117,39
<b>Totais do dia 08:</b>					<b>433,55</b>
09/01/2019	2054851	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. despesas de viagem.	600,00
09/01/2019	2122388	3.01.01.07.01.0029	1.01.01.01.01.0001	Multas/Juros DAS M-12/2018	231,69
09/01/2019	2122388	2.01.01.03.03.0010	1.01.01.01.01.0001	Pgto. DAS M-12/2018	3.048,56
09/01/2019	2122390	3.01.01.01.03.0007	2.01.01.03.03.0010	Vir. Ref. Provisão DAS Avulso	38,30
09/01/2019	2122391	2.01.01.03.03.0010	1.01.01.01.01.0001	Pgto. DAS Avulso	38,30
<b>Totais do dia 09:</b>					<b>3.956,85</b>
10/01/2019	2054852	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. despesas de viagem.	232,00
10/01/2019	2054853	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. despesas materiais de uso/consumo.	85,00
10/01/2019	2054854	3.01.01.07.01.0022	1.01.01.02.02	Vir. Ref. Taxa Prefeitura de São Luís	379,69
10/01/2019	2077878	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Vir. Ref. Tarifa Pacote de Serviços.	48,00
10/01/2019	2078286	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.02.03	Vir. Ref. Resgate de Aplicação.	48,00
<b>Totais do dia 10:</b>					<b>792,69</b>
11/01/2019	2054855	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. despesas materiais de uso/consumo.	50,00
<b>Totais do dia 11:</b>					<b>50,00</b>
14/01/2019	2054856	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. despesas de viagem.	222,01
14/01/2019	2054857	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. despesas materiais de uso/consumo.	195,00
14/01/2019	2054858	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. despesas materiais de uso/consumo.	100,00
<b>Totais do dia 14:</b>					<b>517,01</b>
15/01/2019	2054859	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. despesas materiais de uso/consumo.	235,23
15/01/2019	2054860	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. despesas de viagem.	140,00
15/01/2019	2054861	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. despesas materiais de uso/consumo.	60,00
15/01/2019	2054862	3.01.01.07.01.0064	1.01.01.02.02	Vir. Ref. Despesas Manutenção Banheiro.	40,00
<b>Totais do dia 15:</b>					<b>475,23</b>
16/01/2019	2054863	1.01.01.02.02	1.01.03.01.01.0016	Rcbto. PM NINA RODRIGUES NFS e nº 93	8.000,00

Continua...



**J. OLIVEIRA LOPES - ME - CNPJ 03.087.941/0001-00**

**NIRE: 21101119043 - Data: 12/04/1999**

Av.Vale do Pimenta, nº 5, SALA 12, P. 2, P. ATLÂNTICO, Parque Atlântico - São Luís/MA - CEP 65.066-160

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
16/01/2019	2054864	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. despesas materiais de uso/consumo.	61,96
16/01/2019	2054865	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. despesas materiais de uso/consumo.	36,32
16/01/2019	2054866	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. despesas materiais de uso/consumo.	10,95
<b>Totais do dia 16:</b>					<b>8.109,23</b>
17/01/2019	2054867	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. despesas materiais de uso/consumo.	10,00
17/01/2019	2054868	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. despesas materiais de uso/consumo.	500,00
17/01/2019	2054869	3.01.01.07.01.0048	1.01.01.02.02	Pgto. Conta Energia Elétrica	125,84
17/01/2019	2054870	3.01.01.07.01.0048	1.01.01.02.02	Pgto. Conta Energia Elétrica	185,09
<b>Totais do dia 17:</b>					<b>820,93</b>
18/01/2019	2054871	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. despesas de viagem.	83,00
18/01/2019	2054872	3.01.01.07.01.0071	1.01.01.02.02	Vir. Ref. Despesas de Cartório	123,20
18/01/2019	2054873	3.01.01.07.01.0066	1.01.01.02.02	Pgto. despesas materiais de Expediente.	78,10
<b>Totais do dia 18:</b>					<b>284,30</b>
22/01/2019	2054874	3.01.01.07.01.0066	1.01.01.02.02	Pgto. despesas materiais de Expediente.	67,50
<b>Totais do dia 22:</b>					<b>67,50</b>
23/01/2019	2054875	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. despesas de viagem.	235,00
<b>Totais do dia 23:</b>					<b>235,00</b>
24/01/2019	2054876	3.01.01.07.01.0066	1.01.01.02.02	Pgto. despesas materiais de Expediente.	128,00
24/01/2019	2054877	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. despesas materiais de uso/consumo.	71,96
24/01/2019	2054878	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. despesas materiais de uso/consumo.	163,58
<b>Totais do dia 24:</b>					<b>363,54</b>
25/01/2019	2054879	1.01.05.01.03.0007	1.01.01.02.02	Vir. Ref. Adiantamento parte Pro-Labore M-01/2019	3.000,00
25/01/2019	2054880	3.01.01.07.01.0068	1.01.01.02.02	Pgto. Assessoria Contabil	500,00
25/01/2019	2054881	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. despesas de viagem.	150,00
25/01/2019	2054882	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.02	Vir. Ref. Tarifa Pacote de Serviços	6,50
25/01/2019	2077880	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Vir. Ref. Tarifa mensal	6,50
25/01/2019	2078289	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.02.03	Vir. Ref. Resgate de Aplicação.	6,50
<b>Totais do dia 25:</b>					<b>3.669,50</b>
28/01/2019	2054883	3.01.01.07.01.0066	1.01.01.02.02	Pgto. despesas materiais de Expediente.	93,46
28/01/2019	2054884	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. despesas de viagem.	200,00
28/01/2019	2054885	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. despesas materiais de uso/consumo.	63,98
28/01/2019	2054886	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. despesas de viagem.	100,00
28/01/2019	2054887	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. despesas de viagem.	90,24
28/01/2019	2054909	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. despesas de viagem.	131,01
<b>Totais do dia 28:</b>					<b>678,69</b>
29/01/2019	2054889	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. despesas materiais de uso/consumo.	125,48
29/01/2019	2054890	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. despesas materiais de uso/consumo.	50,00
29/01/2019	2054891	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. despesas materiais de uso/consumo.	10,00
29/01/2019	2054910	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. despesas de viagem.	220,00
<b>Totais do dia 29:</b>					<b>405,48</b>
30/01/2019	2054893	1.01.01.02.02	1.01.03.01.01.0004	Rcbto. PM DE MIRADOR NFSe nº 73	6.100,00
30/01/2019	2054894	1.01.01.02.02	1.01.03.01.01.0004	Rcbto. PM DE MIRADOR NFSe nº 74	6.100,00
30/01/2019	2054895	1.01.01.02.02	1.01.03.01.01.0004	Rcbto. PM DE MIRADOR NFSe nº 75	6.100,00
30/01/2019	2054911	3.01.01.07.01.0066	1.01.01.02.02	Pgto. despesas materiais de Expediente.	21,06
<b>Totais do dia 30:</b>					<b>18.321,06</b>
31/01/2019	2054897	1.01.01.02.02	1.01.03.01.01.0003	Rcbto. FMS SUC. DO NORTE NFSe nº 91	3.500,00
31/01/2019	2054898	1.01.01.02.02	1.01.03.01.01.0003	Rcbto. FMS SUC. DO NORTE NFSe nº 90-Parcela 1/2.	4.250,00
31/01/2019	2054899	1.01.01.02.02	1.01.03.01.01.0003	Rcbto. FMS SUC. DO NORTE NFSe nº 92	3.500,00
31/01/2019	2054900	3.01.01.07.01.0066	1.01.01.02.02	Pgto. despesas materiais de Expediente.	66,00
31/01/2019	2054901	2.01.01.03.01.0016	1.01.01.02.02	Pgto saldo Pro-Labore M-01/2019	1.637,27
31/01/2019	2054901	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.02	Suprimento de caixa	4.716,88
31/01/2019	2054902	3.01.01.07.01.0048	1.01.01.02.02	Pgto. Conta Energia Elétrica	984,68
31/01/2019	2054903	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.02	Vir. Ref. Tarifa Pacote de Serviços	2,88
31/01/2019	2077478	3.01.01.07.01.0003	2.01.01.03.01.0010	Vir. Ref. Provisão Folha de pagamento 01/2019	5.873,50
31/01/2019	2077479	2.01.01.03.01.0010	2.01.01.03.01.0001	Provisão INSS 01/2019	512,61
31/01/2019	2077480	3.01.01.07.01.0013	2.01.01.03.01.0002	Provisão FGTS 01/2019	469,88
31/01/2019	2077481	2.01.01.03.01.0010	3.01.01.07.01.0051	Vale Transporte 01/2019	352,41
31/01/2019	2077482	3.01.01.07.01.0055	2.01.01.03.01.0016	Provisão 01/2019	5.839,45
31/01/2019	2077483	2.01.01.03.01.0016	2.01.01.03.01.0001	Provisão INSS Pro-Labore 01/2019	642,33
31/01/2019	2077484	2.01.01.03.01.0016	2.01.01.03.03.0008	Provisão IRRF s/Prolabore 01/2019	559,85

Continua...



**J. OLIVEIRA LOPES - ME - CNPJ 03.087.941/0001-00**

**NIRE: 21101119043 - Data: 12/04/1999**

Av. Vale do Pimenta, nº 5, SALA 12, P. 2, P. ATLÂNTICO, Parque Atlântico - São Luís/MA - CEP 65.066-160

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
31/01/2019	2078312	1.01.01.02.03	3.01.01.05.01.0007	Vlr. Ref. Rendimento de Aplic. Autom. BB c/c 199-6.	0,12
31/01/2019	2078313	3.01.01.07.03.0012	1.01.01.02.03	Vlr. Ref. IRRF s/ Aplicação.	0,02
31/01/2019	2078369	3.01.01.07.01.0051	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Ref. VT M-01/2019	450,00
31/01/2019	2078406	3.01.01.07.01.0030	1.07.04.21.02.0002	Vlr. Ref. Depreciação M-01/2019	271,75
31/01/2019	2078417	3.01.01.07.01.0030	1.07.04.21.02.0001	Vlr. Ref. Depreciação M-01/2019	54,78
31/01/2019	2078558	2.01.01.03.01.0016	1.01.05.01.03.0007	Vlr. Ref. Baixa adto. pro-labore	3.000,00
<b>Totais do dia 31:</b>					<b>36.684,41</b>
<b>Totais do mês de Janeiro:</b>					<b>143.842,52</b>
01/02/2019	2054918	3.01.01.07.01.0066	1.01.01.02.02	Pgto. despesas materiais de Expediente.	30,00
01/02/2019	2054919	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. despesas materiais de uso/consumo.	220,97
01/02/2019	2054920	3.01.01.07.01.0066	1.01.01.02.02	Pgto. despesas materiais de Expediente.	20,00
01/02/2019	2054921	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. despesas materiais de uso/consumo.	70,00
01/02/2019	2054922	1.07.00.03.02	1.01.01.02.02	Empréstimo nesta data.- Galvão e Lopes	1.703,66
01/02/2019	2054923	2.01.01.03.01.0010	1.01.01.02.02	Pgto. Salário Karynelle M-12/2018	2.093,12
01/02/2019	2054924	2.01.01.03.01.0010	1.01.01.02.02	Vlr. Ref. Pgto. Salário Rosinaldo M-12/2018	1.584,85
01/02/2019	2054925	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Vlr. Ref. Despesas Viagens	2.000,00
01/02/2019	2054926	1.01.05.01.03.0007	1.01.01.02.02	Vlr. Ref. Adto. Pro-Labore	742,00
01/02/2019	2054929	3.01.01.07.01.0029	1.01.01.02.02	Multa s/INSS M-11/2018	179,02
01/02/2019	2054929	2.01.01.03.01.0001	1.01.01.02.02	Pgto. INSS M-11/2018	1.138,14
<b>Totais do dia 01:</b>					<b>9.781,76</b>
04/02/2019	2054930	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. despesas materiais de uso/consumo.	333,30
04/02/2019	2054931	3.01.01.07.01.0066	1.01.01.02.02	Pgto. despesas materiais de Expediente.	5,78
04/02/2019	2054932	3.01.01.07.01.0066	1.01.01.02.02	Pgto. despesas materiais de Expediente.	5,90
04/02/2019	2054933	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. despesas materiais de uso/consumo.	163,84
04/02/2019	2054934	1.01.05.01.03.0007	1.01.01.02.02	Vlr. Ref. Adto. Pro-Labore	390,00
04/02/2019	2054936	3.01.01.07.01.0067	1.01.01.02.02	Desp. Taxa Certidão Simplificada JUCEMA	49,00
04/02/2019	2054937	3.01.01.07.01.0067	1.01.01.02.02	Desp. Taxa Certidão Simplificada JUCEMA	49,00
<b>Totais do dia 04:</b>					<b>996,82</b>
05/02/2019	2054938	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. despesas de viagem.	223,49
05/02/2019	2054939	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. despesas de viagem.	101,00
05/02/2019	2054940	3.01.01.07.01.0068	1.01.01.02.02	Pgto. Assessoria Contabil	500,00
05/02/2019	2054941	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. despesas de viagem.	400,00
05/02/2019	2054942	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. despesas de viagem.	300,00
<b>Totais do dia 05:</b>					<b>1.524,49</b>
06/02/2019	2054944	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. despesas de viagem.	210,50
06/02/2019	2054945	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. despesas de viagem.	85,80
06/02/2019	2054946	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. despesas de viagem.	52,49
06/02/2019	2054947	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. despesas de viagem.	16,00
06/02/2019	2054948	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. despesas de viagem.	100,00
06/02/2019	2055117	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.02	Vlr. Ref. Tarifa Pacote de Serviços	135,00
<b>Totais do dia 06:</b>					<b>599,79</b>
07/02/2019	1156286	1.01.03.01.01.0003	3.01.01.01.01.0006	Provisão Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000094	8.500,00
07/02/2019	1156287	1.01.03.01.01.0003	3.01.01.01.01.0006	Provisão Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000095	3.500,00
07/02/2019	1156288	1.01.03.01.01.0003	3.01.01.01.01.0006	Provisão Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000096	3.500,00
07/02/2019	2054950	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. despesas de viagem.	78,00
07/02/2019	2054951	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. despesas de viagem.	150,00
07/02/2019	2055125	3.01.01.07.01.0066	1.01.01.02.02	Pgto. despesas materiais de Expediente.	100,00
<b>Totais do dia 07:</b>					<b>15.828,00</b>
08/02/2019	2054955	1.01.01.02.02	1.01.03.01.01.0003	Rcbto. FMS SUC. DO NORTE NFSe nº 96	3.500,00
08/02/2019	2054957	1.01.01.02.02	1.01.03.01.01.0003	Rcbto. FMS SUC. DO NORTE NFSe nº 90 - Parcela 2/2.	4.250,00
08/02/2019	2054958	1.01.01.02.02	1.01.03.01.01.0003	Rcbto. FMS SUC. DO NORTE NFSe nº 95	3.500,00
08/02/2019	2054959	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. despesas de viagem.	72,00
08/02/2019	2054960	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. despesas de viagem.	194,99
08/02/2019	2054961	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. despesas de viagem.	1.000,00
08/02/2019	2054962	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. despesas de viagem.	900,00
08/02/2019	2054963	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. despesas de viagem.	400,00
08/02/2019	2055120	1.01.01.02.02	1.01.03.01.01.0003	Rcbto. FMS SUC. DO NORTE NFSe nº 94	8.500,00
<b>Totais do dia 08:</b>					<b>22.316,99</b>
11/02/2019	1156289	1.01.03.01.01.0004	3.01.01.01.01.0006	Provisão Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000097	17.500,00
11/02/2019	1156290	1.01.03.01.01.0004	3.01.01.01.01.0006	Provisão Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000098	11.999,00

Continua...



**J. OLIVEIRA LOPES - ME - CNPJ 03.087.941/0001-00**

**NIRE: 21101119043 - Data: 12/04/1999**

Av.Vale do Pimenta, nº 5, SALA 12, P. 2, P. ATLÂNTICO, Parque Atlântico - São Luís/MA – CEP 65.066-160

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
11/02/2019	2054964	1.01.01.02.02	1.01.03.01.01.0004	Rcbto. PM DE MIRADOR NFSe nº 80	6.100,00
11/02/2019	2054965	1.01.01.02.02	1.01.03.01.01.0004	Rcbto. PM DE MIRADOR NFSe nº 81	6.100,00
11/02/2019	2054966	1.01.01.02.02	1.01.03.01.01.0004	Rcbto. PM DE MIRADOR NFSe nº 82	6.100,00
11/02/2019	2054968	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. despesas materiais de uso/consumo.	128,97
11/02/2019	2054969	3.01.01.07.01.0066	1.01.01.02.02	Pgto. despesas materiais de Expediente.	66,65
11/02/2019	2054970	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto.despesas de viagem.	219,32
11/02/2019	2054972	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto.despesas de viagem.	200,00
11/02/2019	2054973	3.01.01.07.01.0066	1.01.01.02.02	Pgto. despesas materiais de Expediente.	54,78
11/02/2019	2054974	1.01.05.01.03.0007	1.01.01.02.02	Vlr. Ref. Adto. Pro-Labore	110,00
11/02/2019	2054975	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. despesas materiais de uso/consumo.	187,13
11/02/2019	2054976	1.01.05.01.03.0007	1.01.01.02.02	Vlr. Ref. Adiantamento Pro Labore	8.000,00
11/02/2019	2054977	3.01.01.07.01.0064	1.01.01.02.02	Vlr. Ref. Manutenção Escritório	135,38
11/02/2019	2054978	1.01.05.01.03.0007	1.01.01.02.02	Vlr. Ref. Adiantamento Pro-Labore	3.000,00
11/02/2019	2054979	1.07.00.03.02	1.01.01.02.02	Empréstimo nesta data - Galvão e Lopes	2.000,00
11/02/2019	2054980	1.07.00.03.02	1.01.01.02.02	Empréstimo nesta data - Galvão e Lopes. Aluguel EXECUTUS	2.000,00
11/02/2019	2054981	3.01.01.07.01.0064	1.01.01.02.02	Despesa Manutenção Banheiro	250,00
11/02/2019	2054982	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto.despesas de viagem.	1.500,00
11/02/2019	2054983	3.01.01.07.01.0050	1.01.01.02.02	Pgto. Conta Telefone VIVO	450,70
11/02/2019	2054984	2.03.01.03.03.0004	1.01.01.02.02	Pgto PARCSN Nº 4 - Parcela 1/60	560,22
11/02/2019	2054986	1.07.00.03.02	1.01.01.02.02	Empréstimo nesta data - Galvão e Lopes. NET SERVIÇOS.	267,76
11/02/2019	2054987	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.02	Vlr. Ref. Tarifa Pacote de Serviços	2,88
11/02/2019	2055121	1.01.05.01.03.0007	1.01.01.02.02	Vlr. Ref. Adto. Pro-Labore	224,47
11/02/2019	2077277	2.01.01.03.03.0010	2.03.01.03.03.0004	Vlr. Ref. PARCSN nº 4	25.663,00
11/02/2019	2077278	2.03.01.03.03.0004	2.01.01.03.03.0010	Vlr. Ref. Rescisão Parcelamento Simples Nacional nº 3.	14.327,76
11/02/2019	2077279	2.03.01.03.03.0006	2.03.01.03.03.0004	Vlr. Ref. Multas e Juros PARCSN nº 4.	7.950,22
11/02/2019	2077787	3.01.01.07.01.0029	2.03.01.03.03.0006	Vlr. Ref. Multas e Juros PARCSN nº 4.	132,50
11/02/2019	2077882	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Vlr. Ref. Tarifas Pacotes	34,51
11/02/2019	2078290	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.02.03	Vlr. Ref. Resgate de Aplicação.	34,51
<b>Totais do dia 11:</b>					<b>115.299,76</b>
12/02/2019	1156291	1.01.03.01.01.0004	3.01.01.01.01.0006	Provisão Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000099	7.600,00
12/02/2019	1156292	1.01.03.01.01.0004	3.01.01.01.01.0006	Provisão Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000100	5.500,00
12/02/2019	2054988	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. despesas materiais de uso/consumo.	55,75
12/02/2019	2054989	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Despesas com viagens e estadias	3.000,00
12/02/2019	2054990	1.07.00.03.02	1.01.01.02.02	Empréstimo nesta data - Galvão e Lopes.	3.000,00
12/02/2019	2054997	3.01.01.07.01.0067	1.01.01.02.02	Desp. Taxa Certidão Especifica-JUCEMA	56,00
12/02/2019	2054998	3.01.01.07.01.0067	1.01.01.02.02	Desp. Taxa Certidão Especifica-JUCEMA	56,00
<b>Totais do dia 12:</b>					<b>19.267,75</b>
13/02/2019	2055000	3.01.01.07.01.0064	1.01.01.02.02	Pgto. Despesas manutenção	1.000,00
13/02/2019	2055001	3.01.01.07.01.0066	1.01.01.02.02	Pgto. despesas materiais de Expediente.	23,00
13/02/2019	2055002	3.01.01.07.01.0066	1.01.01.02.02	Pgto. despesas materiais de Expediente.	150,00
13/02/2019	2055016	3.01.01.07.01.0067	1.01.01.02.02	Pgto. Taxa Alvará	636,37
13/02/2019	2055123	1.01.01.02.02	1.01.03.01.01.0004	Rcbto. PM DE MIRADOR NFSe nº 97	17.500,00
<b>Totais do dia 13:</b>					<b>19.309,37</b>
14/02/2019	1156293	1.01.03.01.01.0017	3.01.01.01.01.0006	Provisão Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000102	5.500,00
14/02/2019	2055018	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. despesas materiais de uso/consumo.	242,00
14/02/2019	2055020	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto.despesas de viagem.	104,60
14/02/2019	2055021	3.01.01.07.01.0067	1.01.01.02.02	Pgto. Taxas de Serviços	120,00
14/02/2019	2055124	3.01.01.07.01.0066	1.01.01.02.02	Pgto. despesas materiais de Expediente.	22,21
<b>Totais do dia 14:</b>					<b>5.988,81</b>
15/02/2019	2055033	3.01.01.07.01.0066	1.01.01.02.02	Pgto. despesas materiais de Expediente.	45,00
15/02/2019	2055037	1.01.05.01.03.0007	1.01.01.02.02	Vlr. Ref. Adiantamento Pro-Labore	15.000,00
15/02/2019	2055038	1.01.05.01.03.0007	1.01.01.02.02	Vlr. Ref. Adiantamento Pro-Labore	2.500,00
15/02/2019	2055039	2.01.01.03.01.0010	1.01.01.02.02	Pgto. Salário Karynelle M-01/2019	2.093,12
15/02/2019	2055040	2.01.01.03.01.0010	1.01.01.02.02	Pgto. Salário Rosinaldo M-01/2019	1.539,35
15/02/2019	2055041	3.01.01.07.01.0066	1.01.01.02.02	Pgto. despesas materiais de Expediente.	200,00
15/02/2019	2055043	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.02	Vlr. Ref. Tarifa Pacote de Serviços	2,88
15/02/2019	2055127	1.07.00.03.01	1.01.01.02.02	Antecipação de Lucros.	1.206,77
15/02/2019	2078524	2.01.01.03.01.0010	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Ref. Pgto Salario Marcia M-01/2019	1.376,01
<b>Totais do dia 15:</b>					<b>23.963,13</b>
18/02/2019	2055045	3.01.01.07.01.0066	1.01.01.02.02	Pgto. despesas materiais de Expediente.	61,60
18/02/2019	2055047	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto.despesas de viagem.	219,53

Continua...





**J. OLIVEIRA LOPES - ME - CNPJ 03.087.941/0001-00**  
**NIRE: 21101119043 - Data: 12/04/1999**

Av. Vale do Pimenta, nº 5, SALA 12, P. 2, P. ATLÂNTICO, Parque Atlântico - São Luís/MA - CEP 65.066-160

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
18/02/2019	2055048	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. despesas de viagem.	219,16
18/02/2019	2055051	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. despesas de viagem.	197,25
18/02/2019	2055052	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. despesas de viagem.	131,41
18/02/2019	2055054	1.01.05.01.03.0007	1.01.01.02.02	Vlr. Ref. Adto. Pro-Labore	276,85
18/02/2019	2055056	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. despesas de viagem.	124,20
18/02/2019	2055058	3.01.01.07.01.0066	1.01.01.02.02	Pgto. despesas materiais de Expediente. 25,19	25,19
18/02/2019	2055059	1.01.05.01.03.0007	1.01.01.02.02	Vlr. Ref. Adto. Pro-Labore	241,43
18/02/2019	2055061	3.01.01.07.01.0066	1.01.01.02.02	Pgto. despesas materiais de Expediente.	50,00
18/02/2019	2055063	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. despesas de viagem.	400,00
<b>Totais do dia 18:</b>					<b>1.946,62</b>
19/02/2019	2055065	1.01.01.02.02	1.01.03.01.01.0004	Rcbto. PM DE MIRADOR NFSe nº 87	6.100,00
19/02/2019	2055067	1.01.01.02.02	1.01.03.01.01.0004	Rcbto. PM DE MIRADOR NFSe nº 88	6.100,00
19/02/2019	2055069	1.01.01.02.02	1.01.03.01.01.0004	Rcbto. PM DE MIRADOR NFSe nº 89.	6.100,00
19/02/2019	2055072	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. despesas de viagem.	195,32
19/02/2019	2055073	1.01.05.01.03.0007	1.01.01.02.02	Vlr. Ref. Adto. Pro-Labore	4.100,00
19/02/2019	2055075	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. despesas de viagem.	250,00
19/02/2019	2055076	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. despesas de viagem.	910,00
19/02/2019	2055077	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.02	Vlr. Ref. Tarifa Pacote de Serviços	2,88
19/02/2019	2055082	1.01.03.01.01.0016	3.01.01.01.01.0006	Provisão Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000000103	8.000,00
<b>Totais do dia 19:</b>					<b>31.758,20</b>
21/02/2019	2055083	1.01.01.02.02	1.01.03.01.01.0016	Rcbto. PM NINA RODRIGUES NFSe nº 103	8.000,00
21/02/2019	2055085	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. despesas materiais de uso/consumo.	219,00
21/02/2019	2055086	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. despesas materiais de uso/consumo.	57,76
21/02/2019	2055087	3.01.01.07.01.0064	1.01.01.02.02	Despesa Manutenção	94,77
21/02/2019	2055089	3.01.01.07.01.0067	1.01.01.02.02	Pgto. Taxa Cartório.	4,75
21/02/2019	2055090	3.01.01.07.01.0067	1.01.01.02.02	Pgto. Taxa Registro Livro Diário.	84,00
21/02/2019	2055091	3.01.01.07.01.0067	1.01.01.02.02	Pgto. Taxa Registro de Balanço Patrimonial	124,00
21/02/2019	2077884	1.01.01.02.01.0001	2.03.01.07.07	Vlr. Ref. Empréstimo nesta data	710,00
21/02/2019	2077885	3.01.01.07.01.0066	1.01.01.02.01.0001	Vlr. Ref. Pgto MMG S Graficos	120,00
21/02/2019	2077886	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Vlr. Ref. Tarifa Pacote Serviços	15,49
21/02/2019	2078291	1.01.01.02.03	1.01.01.02.01.0001	Vlr. Ref. Aplic. BB Automático.	574,51
<b>Totais do dia 21:</b>					<b>10.004,28</b>
22/02/2019	2055093	3.01.01.07.01.0066	1.01.01.02.02	Pgto. despesas encardenação .	120,00
22/02/2019	2055128	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. despesas de viagem.	222,48
<b>Totais do dia 22:</b>					<b>342,48</b>
25/02/2019	2055094	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. despesas materiais de uso/consumo.	108,93
25/02/2019	2055095	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. despesas materiais de uso/consumo.	55,78
25/02/2019	2055097	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. despesas materiais de uso/consumo.	84,60
25/02/2019	2055098	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. despesas de viagem.	148,20
25/02/2019	2055099	1.07.00.03.01	1.01.01.02.02	Antecipação de Lucros.	252,65
25/02/2019	2055100	1.07.00.03.01	1.01.01.02.02	Antecipação de Lucros.	323,51
25/02/2019	2055101	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. despesas materiais de uso/consumo.	46,80
25/02/2019	2055102	3.01.01.07.01.0064	1.01.01.02.02	Pgto. Manutenção	83,00
25/02/2019	2055103	3.01.01.07.01.0064	1.01.01.02.02	Pgto. Manutenção	160,00
25/02/2019	2055104	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.02	Vlr. Ref. Tarifa Pacote de Serviços	51,90
25/02/2019	2055105	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.02	Vlr. Ref. Tarifa Pacote de Serviços	6,50
25/02/2019	2077888	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Vlr. Ref. Tarifa SMS	6,50
25/02/2019	2078292	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.02.03	Vlr. Ref. Resgate de Aplicação.	6,50
<b>Totais do dia 25:</b>					<b>1.334,87</b>
26/02/2019	2055109	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. despesas materiais de uso/consumo.	126,16
26/02/2019	2055110	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. despesas materiais de uso/consumo.	75,90
26/02/2019	2055111	3.01.01.07.01.0066	1.01.01.02.02	Pgto. despesas materiais de Expediente.	33,40
26/02/2019	2055112	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. despesas de viagem.	350,00
26/02/2019	2055113	1.07.00.03.01	1.01.01.02.02	Antecipação de Lucros.	2.500,00
26/02/2019	2055129	3.01.01.07.01.0066	1.01.01.02.02	Pgto. despesas materiais de Expediente.	21,00
<b>Totais do dia 26:</b>					<b>3.106,46</b>
27/02/2019	2055114	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. despesas materiais de uso/consumo.	90,00
27/02/2019	2055115	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. despesas de viagem.	260,00
<b>Totais do dia 27:</b>					<b>350,00</b>
28/02/2019	1251103	3.01.01.01.03.0007	2.01.01.03.03.0010	Vlr. Ref. Provisão SN M-02/2019	7.319,15



**J. OLIVEIRA LOPES - ME - CNPJ 03.087.941/0001-00**  
**NIRE: 21101119043 - Data: 12/04/1999**

Av. Vale do Pimenta, nº 5, SALA 12, P. 2, P. ATLÂNTICO, Parque Atlântico - São Luís/MA - CEP 65.066-160

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
28/02/2019	2055116	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. despesas materiais de uso/consumo.	202,29
28/02/2019	2077556	2.01.01.03.01.0016	2.01.01.03.01.0001	Vlr. Ref. Provisão INSS s/Pro-Labore M-02/2019	642,34
28/02/2019	2077558	3.01.01.07.01.0055	2.01.01.03.01.0016	Vlr. Ref. Provisão Pro-Labore M-02/2019	5.839,45
28/02/2019	2077560	2.01.01.03.01.0016	2.01.01.03.03.0008	Vlr. Ref. Provisão IRRF s/Pro-labore M-02/2019	559,85
28/02/2019	2077835	3.01.01.07.01.0003	2.01.01.03.01.0010	Vlr. Ref. Provisão Folha de pagamento 02/2019	5.873,50
28/02/2019	2077836	2.01.01.03.01.0010	2.01.01.03.01.0001	Provisão INSS 02/2019	526,10
28/02/2019	2077837	3.01.01.07.01.0013	2.01.01.03.01.0002	Provisão FGTS 2019	481,88
28/02/2019	2077838	2.01.01.03.01.0010	3.01.01.07.01.0051	Vale Transporte 02/2019	352,41
28/02/2019	2078314	1.01.01.02.03	3.01.01.05.01.0007	Vlr. Ref. Rendimento de Aplic. Autom. BB c/c 199-6.	0,30
28/02/2019	2078315	3.01.01.07.03.0012	1.01.01.02.03	Vlr. Ref. IRRF s/ Aplicação.	0,03
28/02/2019	2078370	3.01.01.07.01.0051	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Ref. VT M-02/2019	450,00
28/02/2019	2078406	3.01.01.07.01.0030	1.07.04.21.02.0002	Vlr. Ref. Depreciação M-02/2019	271,75
28/02/2019	2078418	3.01.01.07.01.0030	1.07.04.21.02.0001	Vlr. Ref. Depreciação M-02/2019	54,78
28/02/2019	2078527	3.01.01.07.01.0051	2.01.01.03.01.0010	Vlr. Ref. VT folha M-02/2019	150,00
<b>Totais do dia 28:</b>					<b>22.723,83</b>
<b>Totais do mês de Fevereiro:</b>					<b>306.443,41</b>
01/03/2019	2055132	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. despesas de viagem.	45,00
01/03/2019	2055133	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. despesas de viagem.	50,83
01/03/2019	2055134	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Despesas com viagens e estadias	341,70
01/03/2019	2055135	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. despesas de viagem.	32,00
01/03/2019	2055136	1.07.00.03.01	1.01.01.02.02	Antecipação de Lucros.	1.500,00
01/03/2019	2055137	1.07.00.03.01	1.01.01.02.02	Antecipação de Lucros.	1.500,00
<b>Totais do dia 01:</b>					<b>3.469,53</b>
05/03/2019	2078559	2.01.01.03.01.0016	1.01.05.01.03.0007	Vlr. Ref. Baixa adto Prolabore M-02/2019	4.637,26
<b>Totais do dia 05:</b>					<b>4.637,26</b>
06/03/2019	2055139	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. despesas de viagem.	117,59
06/03/2019	2055140	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. despesas materiais de uso/consumo.	243,93
06/03/2019	2055141	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. despesas de viagem.	19,00
06/03/2019	2055142	1.07.00.03.01	1.01.01.02.02	Antecipação de Lucros.	143,33
06/03/2019	2055143	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. despesas de viagem.	100,00
<b>Totais do dia 06:</b>					<b>623,85</b>
07/03/2019	2055144	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. despesas de viagem.	150,00
07/03/2019	2055145	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. despesas materiais de uso/consumo.	20,39
07/03/2019	2055146	3.01.01.07.01.0066	1.01.01.02.02	Pgto. despesas materiais de Expediente.	7,00
07/03/2019	2055147	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Despesas com viagens e estadias	96,03
07/03/2019	2055148	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.02	Vlr. Ref. Tarifa Pacote de Serviços	135,00
<b>Totais do dia 07:</b>					<b>408,42</b>
08/03/2019	2055150	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. despesas de viagem.	228,98
08/03/2019	2055151	2.01.01.03.01.0010	1.01.01.02.02	Pgto. Salário Karynelle M-02/2019	2.093,12
08/03/2019	2055152	3.01.01.07.01.0066	1.01.01.02.02	Pgto. despesas materiais de Expediente.	76,00
08/03/2019	2055153	2.01.01.03.01.0010	1.01.01.02.02	Pgto. Salário Rosinaldo M-02/2019	1.675,85
08/03/2019	2055154	3.01.01.07.01.0067	1.01.01.02.02	Desp. Taxa Certidão Falência e Recuperação	47,00
08/03/2019	2055155	3.01.01.07.01.0067	1.01.01.02.02	Desp. Taxa Certidão Falência e Recuperação Judicial	47,00
08/03/2019	2078526	2.01.01.03.01.0010	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Ref. Pgto Salario Marcia M-02/2019	1.376,00
08/03/2019	2078528	2.01.01.03.01.0010	3.01.01.07.01.0003	Vlr. Ref. Ajuste folha M-02/2019	0,02
<b>Totais do dia 08:</b>					<b>5.543,97</b>
10/03/2019	1156295	1.01.03.01.01.0003	3.01.01.01.01.0006	Provisão Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000105	8.500,00
10/03/2019	1156296	1.01.03.01.01.0003	3.01.01.01.01.0006	Provisão Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000106	3.500,00
10/03/2019	1156297	1.01.03.01.01.0003	3.01.01.01.01.0006	Provisão Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000107	3.500,00
<b>Totais do dia 10:</b>					<b>15.500,00</b>
11/03/2019	2055156	1.07.00.03.01	1.01.01.02.02	Antecipação de Lucros.	365,67
11/03/2019	2055157	3.01.01.07.01.0066	1.01.01.02.02	Pgto. despesas materiais de Expediente.	165,00
11/03/2019	2055158	3.01.01.07.01.0066	1.01.01.02.02	Pgto. despesas materiais de Expediente.	15,40
11/03/2019	2055159	3.01.01.07.01.0066	1.01.01.02.02	Pgto. despesas materiais de Expediente.	59,00
11/03/2019	2055160	1.07.00.03.01	1.01.01.02.02	Antecipação de Lucros.	110,00
11/03/2019	2055161	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Despesas com viagens e estadias	77,99
11/03/2019	2055162	1.07.00.03.01	1.01.01.02.02	Antecipação de Lucros.	225,76
11/03/2019	2055163	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. despesas de viagem.	197,01
11/03/2019	2055164	3.01.01.07.01.0064	1.01.01.02.02	Pgto. Despesa Manutenção	338,00
11/03/2019	2077891	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Vlr. Ref. tARIFA pACOTE SERVIÇOS	50,00

Continua...



**J. OLIVEIRA LOPES - ME - CNPJ 03.087.941/0001-00**  
**NIRE: 21101119043 - Data: 12/04/1999**

Av. Vale do Pimenta, nº 5, SALA 12, P. 2, P. ATLÂNTICO, Parque Atlântico - São Luís/MA - CEP 65.066-160

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
11/03/2019	2078293	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.02.03	Vlr. Ref. Resgate de Aplicação.	50,00
<b>Totais do dia 11:</b>					<b>1.653,83</b>
12/03/2019	2055165	3.01.01.07.01.0066	1.01.01.02.02	Pgto. despesas materiais de Expediente.	138,00
<b>Totais do dia 12:</b>					<b>138,00</b>
13/03/2019	2055166	3.01.01.07.01.0066	1.01.01.02.02	Pgto. despesas materiais de Expediente.	61,50
<b>Totais do dia 13:</b>					<b>61,50</b>
14/03/2019	2055167	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. despesas de viagem.	222,05
14/03/2019	2055168	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. despesas de viagem.	200,00
14/03/2019	2055169	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. despesas de viagem.	82,03
14/03/2019	2055170	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. despesas de viagem.	106,00
14/03/2019	2055171	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. despesas de viagem.	1.251,00
14/03/2019	2055172	3.01.01.07.01.0050	1.01.01.02.02	Pgto. Conta Telefone	446,02
<b>Totais do dia 14:</b>					<b>2.307,10</b>
15/03/2019	1156298	1.01.03.01.01.0004	3.01.01.01.01.0006	Provisão Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000109	7.600,00
15/03/2019	1156299	1.01.03.01.01.0004	3.01.01.01.01.0006	Provisão Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000110	5.500,00
15/03/2019	1156300	1.01.03.01.01.0017	3.01.01.01.01.0006	Provisão Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000111	5.500,00
15/03/2019	2055173	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. despesas de viagem.	137,53
15/03/2019	2055174	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. despesas de viagem.	40,00
15/03/2019	2055175	1.07.00.03.01	1.01.01.02.02	Antecipação de Lucros.	1.500,00
<b>Totais do dia 15:</b>					<b>20.277,53</b>
18/03/2019	2055176	1.07.00.03.01	1.01.01.02.02	Antecipação de Lucros.	262,00
18/03/2019	2055177	1.07.00.03.01	1.01.01.02.02	Antecipação de Lucros.	47,00
18/03/2019	2055178	3.01.01.07.01.0066	1.01.01.02.02	Pgto. despesas materiais de Expediente.	25,96
18/03/2019	2055179	1.07.00.03.01	1.01.01.02.02	Antecipação de Lucros.	42,48
18/03/2019	2055180	3.01.01.07.01.0066	1.01.01.02.02	Pgto. despesas materiais de Expediente.	116,60
<b>Totais do dia 18:</b>					<b>494,04</b>
19/03/2019	2055181	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. despesas materiais de uso/consumo.	397,62
19/03/2019	2055182	1.07.00.03.01	1.01.01.02.02	Antecipação de Lucros.	65,56
<b>Totais do dia 19:</b>					<b>463,18</b>
20/03/2019	1156301	1.01.03.01.01.0016	3.01.01.01.01.0006	Provisão Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000112	8.000,00
20/03/2019	2055183	3.01.01.07.01.0066	1.01.01.02.02	Pgto. despesas materiais de Expediente.	83,00
20/03/2019	2055184	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. despesas de viagem.	300,00
<b>Totais do dia 20:</b>					<b>8.383,00</b>
21/03/2019	2055185	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. despesas materiais de uso/consumo.	257,74
21/03/2019	2055186	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. despesas materiais de uso/consumo.	262,60
21/03/2019	2055187	3.01.01.07.01.0067	1.01.01.02.02	Pgto. Taxa Prefeitura de São Luís	21,23
<b>Totais do dia 21:</b>					<b>541,57</b>
22/03/2019	2055189	1.01.01.02.02	1.01.03.01.01.0016	Rcbto. PM DE NINA RODRIGUES NFSe nº 112	8.000,00
22/03/2019	2055190	3.01.01.07.01.0066	1.01.01.02.02	Pgto. despesas materiais de Expediente.	14,50
22/03/2019	2055191	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Despesas com viagens e estadias	11,57
22/03/2019	2055192	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. despesas materiais de uso/consumo.	17,10
22/03/2019	2055193	1.07.00.03.01	1.01.01.02.02	Antecipação de Lucros. Depósito nesta data.	2.500,00
22/03/2019	2055210	1.07.00.03.01	1.01.01.02.02	Antecipação de Lucros.	19,00
<b>Totais do dia 22:</b>					<b>10.562,17</b>
25/03/2019	2055195	1.07.00.03.01	1.01.01.02.02	Antecipação de Lucros.	24,90
25/03/2019	2055196	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Despesas com viagens e estadias	41,98
25/03/2019	2055197	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. despesas materiais de uso/consumo.	209,05
25/03/2019	2055198	3.01.01.07.01.0066	1.01.01.02.02	Pgto. despesas materiais de Expediente.	5,00
25/03/2019	2055199	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. despesas de viagem.	680,00
25/03/2019	2055200	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.02	Vlr. Ref. Tarifa Pacote de Serviços	6,50
25/03/2019	2055203	3.01.01.07.01.0055	1.01.01.02.02	Pgto. Despesas Manutenção.	110,00
25/03/2019	2077894	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Vlr. Ref. tARIFA pACOTE	6,50
25/03/2019	2078294	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.02.03	Vlr. Ref. Resgate de Aplicação.	6,50
<b>Totais do dia 25:</b>					<b>1.090,43</b>
26/03/2019	2055201	1.01.01.02.02	1.01.03.01.01.0003	Rcbto. FMS SUC. DO NORTE NFSe nº 106	3.500,00
26/03/2019	2055202	1.07.00.03.01	1.01.01.02.02	Antecipação de Lucros.	52,50
26/03/2019	2055204	1.07.00.03.02	1.01.01.02.02	Empréstimo nesta data - Galvão e Lopes. -NET SERVIÇOS	213,34
<b>Totais do dia 26:</b>					<b>3.765,84</b>
27/03/2019	1156302	1.01.03.01.01.0018	3.01.01.01.01.0006	Provisão Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000114	5.200,00
27/03/2019	1156303	1.01.03.01.01.0019	3.01.01.01.01.0006	Provisão Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000116	16.900,00

Continua...



**J. OLIVEIRA LOPES - ME - CNPJ 03.087.941/0001-00**  
**NIRE: 21101119043 - Data: 12/04/1999**

Av. Vale do Pimenta, nº 5, SALA 12, P. 2, P. ATLÂNTICO, Parque Atlântico - São Luís/MA - CEP 65.066-160

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
27/03/2019	1156304	1.01.03.01.01.0020	3.01.01.01.01.0006	Provisão Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000000117	13.000,00
27/03/2019	1156305	1.01.03.01.01.0021	3.01.01.01.01.0006	Provisão Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000000118	13.000,00
27/03/2019	2055205	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Despesas com viagens e estadias	3.000,00
27/03/2019	2077895	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0020	Vlr. Ref. Rcbito NF 117	13.000,00
27/03/2019	2077896	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0021	Vlr. Ref. Rcbito FMS DE VITORIA DO MEARIM NFSe nº 118	13.000,00
27/03/2019	2077897	1.07.00.03.02	1.01.01.02.01.0001	Vlr. Ref. Emprestimo Galvão Nesta data	3.000,00
27/03/2019	2078048	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. despesas de viagem.	150,00
27/03/2019	2078295	1.01.01.02.03	1.01.01.02.01.0001	Vlr. Ref. Aplic. BB Automático.	23.000,00
<b>Totais do dia 27:</b>					<b>103.250,00</b>
28/03/2019	2055207	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. despesas materiais de uso/consumo.	200,84
28/03/2019	2055208	3.01.01.07.01.0066	1.01.01.02.02	Pgto. despesas materiais de Expediente.	20,00
28/03/2019	2055213	1.01.01.02.02	1.01.01.02.01.0001	Transferências entre contas BB.	14.826,14
28/03/2019	2055215	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.02	Vlr. Ref. Tarifa Pacote de Serviços	2,88
28/03/2019	2077900	1.07.00.03.01	1.01.01.02.01.0001	Vlr. Ref. Antecipação nesta data	1.350,00
28/03/2019	2077901	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.02.03	Vlr. Ref. BB CP automatico	16.176,14
28/03/2019	2078047	1.01.01.01.01.0001	1.01.01.02.02	Vlr. Ref. Depósito nesta data	14.826,14
<b>Totais do dia 28:</b>					<b>47.402,14</b>
30/03/2019	1251104	3.01.01.01.03.0007	2.01.01.03.03.0010	Vlr. Ref. Provisão SN M-03/2019	9.499,69
<b>Totais do dia 30:</b>					<b>9.499,69</b>
31/03/2019	2077494	3.01.01.07.01.0003	2.01.01.03.01.0010	Vlr. Ref. Provisão Folha de pagamento 03/2019	5.873,50
31/03/2019	2077495	2.01.01.03.01.0010	2.01.01.03.01.0001	Provisão INSS 03/2019	521,60
31/03/2019	2077496	3.01.01.07.01.0013	2.01.01.03.01.0002	Provisão FGTS 03/2019	477,88
31/03/2019	2077497	2.01.01.03.01.0010	3.01.01.07.01.0051	Vale Transporte 03/2019	352,41
31/03/2019	2077557	2.01.01.03.01.0016	2.01.01.03.01.0001	Vlr. Ref. Provisão INSS s/Pro-labore M-03/2019	642,34
31/03/2019	2077559	3.01.01.07.01.0055	2.01.01.03.01.0016	Vlr. Ref. Provisão Pro-labore M-03/2019	5.839,45
31/03/2019	2077561	2.01.01.03.01.0016	2.01.01.03.03.0008	Vlr. Ref. Provisão IRRF s/Pro-Labore M-03/2019	559,85
31/03/2019	2078316	1.01.01.02.03	3.01.01.05.01.0007	Vlr. Ref. Rendimento de Aplic. Autom. BB c/c 199-6.	3,78
31/03/2019	2078317	3.01.01.07.03.0012	1.01.01.02.03	Vlr. Ref. IRRF s/ Aplicação.	0,27
31/03/2019	2078318	3.01.01.09.01.0009	1.01.01.02.03	Vlr. Ref. IOF s/ Aplicação.	1,38
31/03/2019	2078371	3.01.01.07.01.0051	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Ref. VT M-03/2019	450,00
31/03/2019	2078407	3.01.01.07.01.0030	1.07.04.21.02.0002	Vlr. Ref. Depreciação M-03/2019	271,75
31/03/2019	2078419	3.01.01.07.01.0030	1.07.04.21.02.0001	Vlr. Ref. Depreciação M-03/2019	54,78
31/03/2019	2078529	3.01.01.07.01.0051	2.01.01.03.01.0010	Vlr. Ref. VT folha M-03/2019	100,00
31/03/2019	2122357	2.01.01.03.01.0010	3.01.01.07.01.0003	Vlr. Ref. Ajuste conta salarios a pagar M-032019	0,02
<b>Totais do dia 31:</b>					<b>15.149,01</b>
<b>Totais do mês de Março:</b>					<b>255.222,06</b>
01/04/2019	1156306	1.01.03.01.01.0022	3.01.01.01.01.0006	Provisão Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000000119	5.200,00
01/04/2019	1156307	1.01.03.01.01.0004	3.01.01.01.01.0006	Provisão Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000000120	7.600,00
01/04/2019	1156308	1.01.03.01.01.0004	3.01.01.01.01.0006	Provisão Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000000121	5.500,00
01/04/2019	1156309	1.01.03.01.01.0017	3.01.01.01.01.0006	Provisão Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000000122	5.500,00
01/04/2019	2055219	1.01.01.02.02	1.01.03.01.01.0004	Rcbito. PM DE MIRADOR NFSe nº 99	7.600,00
01/04/2019	2055220	1.01.01.02.02	1.01.03.01.01.0004	Rcbito. PM DE MIRADOR NFSe nº 100	5.500,00
01/04/2019	2055221	1.01.01.02.02	1.01.03.01.01.0017	Rcbito. FMS DE MIRADOR NFSe nº 102	5.500,00
01/04/2019	2055222	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. despesas materiais de uso/consumo.	237,76
01/04/2019	2055223	3.01.01.07.01.0066	1.01.01.02.02	Pgto. despesas materiais de Expediente.	197,41
01/04/2019	2055224	3.01.01.07.01.0066	1.01.01.02.02	Pgto. despesas materiais de Expediente.	39,94
01/04/2019	2055228	2.01.01.03.01.0010	1.01.01.02.02	Pgto. Salário Karynelle M-03/2019	2.093,12
01/04/2019	2055229	2.01.01.03.01.0010	1.01.01.02.02	Pgto. Salário Rosinaldo	1.630,35
01/04/2019	2055244	3.01.01.07.01.0029	1.01.01.02.02	Multas e Juros s/ DAS M-02/2019	363,03
01/04/2019	2055244	2.01.01.03.03.0010	1.01.01.02.02	Pgto. DAS M-02/2019	7.319,15
01/04/2019	2078530	2.01.01.03.01.0010	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Ref. Pgto Salario Marcia M-03/2019	1.376,00
<b>Totais do dia 01:</b>					<b>55.656,76</b>
03/04/2019	2055247	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. despesas materiais de uso/consumo.	254,32
03/04/2019	2055248	1.07.00.03.01	1.01.01.02.02	Antecipação de Lucros.	6.100,00
03/04/2019	2055257	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.02	Vlr. Ref. Tarifa Pacote de Serviços	2,88
<b>Totais do dia 03:</b>					<b>6.357,20</b>
05/04/2019	1156311	1.01.03.01.01.0023	3.01.01.01.01.0006	Provisão Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000000124	3.330,00
05/04/2019	1156312	1.01.03.01.01.0024	3.01.01.01.01.0006	Provisão Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000000125	3.330,00

Continua...



**J. OLIVEIRA LOPES - ME - CNPJ 03.087.941/0001-00**

**NIRE: 21101119043 - Data: 12/04/1999**

Av. Vale do Pimenta, nº 5, SALA 12, P. 2, P. ATLÂNTICO, Parque Atlântico - São Luís/MA - CEP 65.066-160

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
05/04/2019	1156313	1.01.03.01.01.0003	3.01.01.01.01.0006	Provisão Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000000126	3.330,00
05/04/2019	2055258	3.01.01.07.01.0066	1.01.01.02.02	Pgto. despesas materiais de Expediente.	40,89
05/04/2019	2055259	1.07.00.03.01	1.01.01.02.02	Antecipação de Lucros.	3.000,00
05/04/2019	2055261	3.01.01.07.01.0068	1.01.01.02.02	Pgto. Assessoria Contabil	500,00
05/04/2019	2055262	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.02	Vlr. Ref. Tarifa Pacote de Serviços	135,00
05/04/2019	2055265	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. despesas materiais de uso/consumo.	808,07
05/04/2019	2077902	3.01.01.09.01.0007	1.01.03.01.01.0022	Desconto concedido NFSe nº 119	200,00
05/04/2019	2077902	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0022	Vlr. Ref. Rbto NF 119	5.000,00
05/04/2019	2078296	1.01.01.02.03	1.01.01.02.01.0001	Vlr. Ref. Aplic. BB Automático.	5.000,00
05/04/2019	2078560	2.01.01.03.01.0016	1.01.05.01.03.0007	Vlr. Ref. Baixa Adto. Pro-labore M-03/2019	4.637,26
<b>Totais do dia 05:</b>					<b>29.311,22</b>
08/04/2019	2055266	3.01.01.07.01.0066	1.01.01.02.02	Pgto. despesas materiais de Expediente.	100,00
<b>Totais do dia 08:</b>					<b>100,00</b>
09/04/2019	2055267	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. despesas de viagem.	500,00
<b>Totais do dia 09:</b>					<b>500,00</b>
10/04/2019	2055268	1.01.01.02.02	1.01.03.01.01.0003	Rcbto. FMS SUC. DO NORTE NFSe nº 107	3.500,00
10/04/2019	2055269	1.01.01.02.02	1.01.03.01.01.0023	Rcbto. SM DE SUC. DO NORTE NFSe nº 124	3.330,00
10/04/2019	2055270	1.01.01.02.02	1.01.03.01.01.0003	Rcbto. FMS SUC. DO NORTE NFSe nº 105	8.500,00
10/04/2019	2055271	1.01.01.02.02	1.01.03.01.01.0024	Rcbto. FMS SUC. DO NORTE NFSe nº 125	3.330,00
10/04/2019	2055272	3.01.01.07.01.0066	1.01.01.02.02	Pgto. despesas materiais de Expediente.	65,00
10/04/2019	2077904	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Vlr. Ref. Tarifa Pacote serviços	50,00
10/04/2019	2078297	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.02.03	Vlr. Ref. Resgate de Aplicação.	50,00
10/04/2019	2122294	1.01.01.02.02	1.01.03.01.01.0003	Rcbto. FMS SUC. DO NORTE NFSe nº 126	3.330,00
<b>Totais do dia 10:</b>					<b>22.155,00</b>
11/04/2019	2055274	3.01.01.07.01.0066	1.01.01.02.02	Pgto. despesas materiais de Expediente.	27,00
11/04/2019	2055275	3.01.01.07.01.0066	1.01.01.02.02	Pgto. despesas materiais de Expediente.	42,15
11/04/2019	2055276	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. despesas de viagem.	46,00
11/04/2019	2055283	1.07.00.03.02	1.01.01.02.02	Empréstimo nesta data - Galvão e Lopes	1.363,02
11/04/2019	2055284	1.07.00.03.02	1.01.01.02.02	Empréstimo nesta data - Galvão e Lopes. NET SERVIÇOS	222,79
<b>Totais do dia 11:</b>					<b>1.700,96</b>
12/04/2019	2055293	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. despesas materiais de uso/consumo.	238,00
<b>Totais do dia 12:</b>					<b>238,00</b>
15/04/2019	2055295	3.01.01.07.01.0066	1.01.01.02.02	Pgto. despesas materiais de Expediente.	18,49
15/04/2019	2055296	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. despesas materiais de uso/consumo.	156,23
15/04/2019	2055297	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. despesas materiais de uso/consumo.	440,00
15/04/2019	2055298	3.01.01.07.01.0064	1.01.01.02.02	Pgto. despesas materiais de uso/consumo.	490,00
15/04/2019	2055299	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. despesas de viagem.	700,00
15/04/2019	2055300	3.01.01.07.01.0066	1.01.01.02.02	Pgto. despesas materiais de Expediente.	46,00
15/04/2019	2055301	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. despesas de viagem.	612,00
15/04/2019	2055302	3.01.01.07.01.0067	1.01.01.02.02	Desp. Taxa Certidão Simplificada	51,00
15/04/2019	2055303	3.01.01.07.01.0067	1.01.01.02.02	Desp. Taxa Certidão Simplificada	51,00
15/04/2019	2055304	3.01.01.07.01.0029	1.01.01.02.02	Multa s/FGTS M-01/2019	54,03
15/04/2019	2055304	2.01.01.03.01.0002	1.01.01.02.02	Pgto FGTS M-01/2019	469,88
15/04/2019	2055305	3.01.01.07.01.0029	1.01.01.02.02	Multa s/FGTS M-02/2019	53,00
15/04/2019	2055305	2.01.01.03.01.0002	1.01.01.02.02	Pgto FGTS M-02/2019	481,88
15/04/2019	2055306	3.01.01.07.01.0029	1.01.01.02.02	Multa s/FGTS M-03/2019	26,28
15/04/2019	2055306	2.01.01.03.01.0002	1.01.01.02.02	Pgto FGTS M-03/2019	477,88
15/04/2019	2055307	3.01.01.07.01.0029	1.01.01.02.02	Multa INSS M-12/2018.	249,92
15/04/2019	2055307	2.01.01.03.01.0001	1.01.01.02.02	Pgto. INSS M-12/2018.	1.138,14
15/04/2019	2055345	3.01.01.07.01.0066	1.01.01.02.02	Pgto. despesas materiais de Expediente.	6,50
15/04/2019	2055347	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. despesas de viagem.	600,00
<b>Totais do dia 15:</b>					<b>6.122,23</b>
16/04/2019	2055308	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. despesas materiais de uso/consumo.	220,87
16/04/2019	2055309	3.01.01.07.01.0066	1.01.01.02.02	Pgto. despesas materiais de Expediente.	19,00
16/04/2019	2055310	3.01.01.07.01.0066	1.01.01.02.02	Pgto. despesas materiais de Expediente.	26,74
16/04/2019	2055311	1.07.00.03.01	1.01.01.02.02	Antecipação de Lucros.	3.200,00
16/04/2019	2055312	1.07.00.03.01	1.01.01.02.02	Antecipação de Lucros.	5.300,00
16/04/2019	2055313	1.07.00.03.01	1.01.01.02.02	Antecipação de Lucros.	1.000,00
16/04/2019	2055314	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.02	Vlr. Ref. Tarifa Pacote de Serviços	2,88
16/04/2019	2055315	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.02	Vlr. Ref. Tarifa Pacote de Serviços	19,05

Continua...



**J. OLIVEIRA LOPES - ME - CNPJ 03.087.941/0001-00**  
**NIRE: 21101119043 - Data: 12/04/1999**

Av. Vale do Pimenta, nº 5, SALA 12, P. 2, P. ATLÂNTICO, Parque Atlântico - São Luís/MA - CEP 65.066-160

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
<b>Totais do dia 16:</b>					<b>9.788,54</b>
17/04/2019	2055316	3.01.01.07.01.0067	1.01.01.02.02	Pgto. Taxa Prefeitura de São Luís	22,76
17/04/2019	2055318	3.01.01.07.01.0067	1.01.01.02.02	Pgto taxas de serviços	58,00
17/04/2019	2055319	3.01.01.07.01.0067	1.01.01.02.02	Taxas de serviços	58,00
17/04/2019	2055320	3.01.01.07.01.0067	1.01.01.02.02	Pgto. Taxa de serviços	165,00
17/04/2019	2077906	2.01.01.03.03.0010	1.01.01.02.01.0001	Vlr. Ref. Pgto SN M-03/2019	9.499,69
17/04/2019	2078298	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.02.03	Vlr. Ref. Resgate de Aplicação.	9.499,69
<b>Totais do dia 17:</b>					<b>19.303,14</b>
18/04/2019	2055322	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. despesas materiais de uso/consumo.	250,00
18/04/2019	2122331	3.01.01.07.01.0029	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Ref. Multas/Juros IRRF s/ Pr labore M-03/2019	57,45
18/04/2019	2122331	2.01.01.03.03.0008	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Ref. Pgto. IRRF s/ Pro labore M-03/2019.	559,85
<b>Totais do dia 18:</b>					<b>867,30</b>
22/04/2019	1156314	1.01.03.01.01.0015	3.01.01.01.01.0006	Provisão Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000127	2.222,22
22/04/2019	2055323	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. despesas materiais de uso/consumo.	437,80
22/04/2019	2055324	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. despesas materiais de uso/consumo.	267,09
<b>Totais do dia 22:</b>					<b>2.927,11</b>
23/04/2019	2055325	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. despesas materiais de uso/consumo.	1.500,00
23/04/2019	2055326	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Despesas com viagens e estadias	2.600,00
23/04/2019	2055327	1.07.00.03.01	1.01.01.02.02	Antecipação de Lucros.	1.000,00
23/04/2019	2055328	1.07.00.03.01	1.01.01.02.02	Antecipação de Lucros.	100,00
23/04/2019	2077908	3.01.01.07.01.0029	1.01.01.02.01.0001	Juros e Multas s/ Pgto 13º/2018	80,07
23/04/2019	2077908	2.01.01.03.01.0001	1.01.01.02.01.0001	INSS 13º ano 2018	355,91
23/04/2019	2077909	3.01.01.07.01.0029	1.01.01.02.01.0001	Juros e Multas s/ INSS M-01/2019	247,95
23/04/2019	2077909	2.01.01.03.01.0001	1.01.01.02.01.0001	INSS M-01/2019	1.154,94
23/04/2019	2078299	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.02.03	Vlr. Ref. Resgate de Aplicação.	1.838,87
<b>Totais do dia 23:</b>					<b>8.877,74</b>
24/04/2019	2055329	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. despesas materiais de uso/consumo.	55,00
24/04/2019	2055330	3.01.01.07.01.0066	1.01.01.02.02	Pgto. despesas materiais de Expediente.	33,00
24/04/2019	2077785	3.01.01.07.01.0029	2.03.01.03.03.0006	Vlr. Ref. Multas e Juros PARCSN nº 4.	132,50
24/04/2019	2122386	3.01.01.07.01.0029	1.01.01.01.01.0001	Pgto. Multas PARCSN nº 4 - Parcela 2/60.	8,23
24/04/2019	2122386	2.03.01.03.03.0004	1.01.01.01.01.0001	Pgto. PARCSN nº 4 - Parcela 2/60.	560,22
24/04/2019	2122387	3.01.01.07.01.0029	2.03.01.03.03.0006	Vlr. Ref. Multas e Juros PARCSN nº 4.	132,50
<b>Totais do dia 24:</b>					<b>921,45</b>
25/04/2019	2055331	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.02	Vlr. Ref. Tarifa Pacote de Serviços	6,50
25/04/2019	2077911	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Vlr. Ref. Tarifa SMS	6,50
25/04/2019	2078300	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.02.03	Vlr. Ref. Resgate de Aplicação.	6,50
<b>Totais do dia 25:</b>					<b>19,50</b>
26/04/2019	2055332	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto.despesas de viagem.	275,88
26/04/2019	2077913	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.01.0001	Vlr. Ref. Despesas de viagem.	60,00
26/04/2019	2078301	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.02.03	Vlr. Ref. Resgate de Aplicação.	60,00
<b>Totais do dia 26:</b>					<b>395,88</b>
29/04/2019	2055333	1.01.01.02.02	1.01.03.01.01.0004	Rcbto. PM DE MIRADOR NFSe nº 109	7.600,00
29/04/2019	2055334	1.01.01.02.02	1.01.03.01.01.0004	Rcbto. PM DE MIRADOR NFSe nº 110	5.500,00
29/04/2019	2055335	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. despesas materiais de uso/consumo.	149,60
29/04/2019	2055336	3.01.01.07.01.0066	1.01.01.02.02	Pgto. despesas materiais de Expediente.	70,98
29/04/2019	2055337	3.01.01.07.01.0067	1.01.01.02.02	Pgto. Taxa de serviços	9,90
29/04/2019	2055338	3.01.01.07.01.0067	1.01.01.02.02	Pgto. taxa de Serviços	9,90
<b>Totais do dia 29:</b>					<b>13.340,38</b>
30/04/2019	1251105	3.01.01.01.03.0007	2.01.01.03.03.0010	Vlr. Ref. Provisão SN M-04/2019	4.308,05
30/04/2019	2055339	1.01.01.02.02	1.01.03.01.01.0017	Rcbto.. FMS MIRADOR NFSe nº 111	5.500,00
30/04/2019	2055340	1.07.00.03.01	1.01.01.02.02	Antecipação de Lucros.	3.000,00
30/04/2019	2055341	3.01.01.07.01.0067	1.01.01.02.02	Pgto. Taxa de Serviços	129,00
30/04/2019	2055342	3.01.01.07.01.0067	1.01.01.02.02	Pgto. Taxa de Serviços	87,00
30/04/2019	2077498	3.01.01.07.01.0003	2.01.01.03.01.0010	Vlr. Ref. Provisão Folha de pagamento 04/2019	5.873,50
30/04/2019	2077499	2.01.01.03.01.0010	2.01.01.03.01.0001	Provisão INSS 04/2019	512,61
30/04/2019	2077500	3.01.01.07.01.0013	2.01.01.03.01.0002	Provisão FGTS 04/2019	469,88
30/04/2019	2077501	3.01.01.07.01.0055	2.01.01.03.01.0016	Provisão 04/2019	5.839,45
30/04/2019	2077502	2.01.01.03.01.0016	2.01.01.03.01.0001	Provisão INSS Pro-Labore 04/2019	642,33
30/04/2019	2077503	2.01.01.03.01.0016	2.01.01.03.03.0008	Provisão IRRF s/Prolabore 04/2019	559,85
30/04/2019	2078319	1.01.01.02.03	3.01.01.05.01.0007	Vlr. Ref. Rendimento de Aplic. Autom. BB c/c 199-6.	14,49

Continua...



**J. OLIVEIRA LOPES - ME - CNPJ 03.087.941/0001-00**  
**NIRE: 21101119043 - Data: 12/04/1999**

Av.Vale do Pimenta, nº 5, SALA 12, P. 2, P. ATLÂNTICO, Parque Atlântico - São Luís/MA – CEP 65.066-160

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
30/04/2019	2078320	3.01.01.07.03.0012	1.01.01.02.03	Vir. Ref. IRRF s/ Aplicação.	2,10
30/04/2019	2078321	3.01.01.09.01.0009	1.01.01.02.03	Vir. Ref. IOF s/ Aplicação.	5,03
30/04/2019	2078408	3.01.01.07.01.0030	1.07.04.21.02.0002	Vir. Ref. Depreciação M-04/2019	271,75
30/04/2019	2078420	3.01.01.07.01.0030	1.07.04.21.02.0001	Vir. Ref. Depreciação M-04/2019	54,78
30/04/2019	2078532	3.01.01.07.01.0041	2.01.01.03.01.0010	Vir. Ref. VTfolha M-04/2019	100,00
<b>Totais do dia 30:</b>					<b>27.369,82</b>
<b>Totais do mês de Abril:</b>					<b>205.952,23</b>
02/05/2019	1156316	1.01.03.01.01.0004	3.01.01.01.01.0006	Provisão Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000128	7.600,00
02/05/2019	1156317	1.01.03.01.01.0004	3.01.01.01.01.0006	Provisão Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000129	5.500,00
02/05/2019	1156318	1.01.03.01.01.0017	3.01.01.01.01.0006	Provisão Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000130	5.500,00
02/05/2019	2055349	3.01.01.07.01.0066	1.01.01.02.02	Pgto. despesas materiais de Expediente.	40,00
02/05/2019	2055350	3.01.01.07.01.0066	1.01.01.02.02	Pgto. despesas materiais de Expediente.	189,06
02/05/2019	2055351	3.01.01.09.01.0006	1.01.01.02.02	Vir Ref. Juros e multas s/INSS M- 02/2019	183,56
02/05/2019	2055351	2.01.01.03.01.0001	1.01.01.02.02	Pgto INSS M-02/2019	1.168,44
02/05/2019	2055352	3.01.01.07.01.0029	1.01.01.02.02	Vir. Ref. Juros/multas s/INSS M- 03/2019	53,88
02/05/2019	2055352	2.01.01.03.01.0001	1.01.01.02.02	Pgto Ref. INSS M-03/2019	1.163,94
<b>Totais do dia 02:</b>					<b>21.398,88</b>
03/05/2019	1156322	1.01.03.01.01.0003	3.01.01.01.01.0006	Provisão Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000135	3.330,00
03/05/2019	1156324	1.01.03.01.01.0024	3.01.01.01.01.0006	Provisão Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000136	3.330,00
03/05/2019	1156326	1.01.03.01.01.0023	3.01.01.01.01.0006	Provisão Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000137	3.330,00
03/05/2019	2055353	1.07.00.03.01	1.01.01.02.02	Antecipação de Lucros.	3.000,00
03/05/2019	2055354	2.01.01.03.01.0010	1.01.01.02.02	Pgto. Salário Karynelle M-04/2019	2.093,12
03/05/2019	2055355	2.01.01.03.01.0010	1.01.01.02.02	Pgto. Salário Rosinaldo	1.639,35
03/05/2019	2077983	1.07.00.03.01	1.01.01.02.01.0001	Vir. Ref. Antecipação de lucro nesta data	800,00
03/05/2019	2078302	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.02.03	Vir. Ref. Resgate de Aplicação.	800,00
03/05/2019	2078533	2.01.01.03.01.0010	1.01.01.01.01.0001	Vir. Ref. Pgto Salario Marcia M-04/2019	1.472,00
03/05/2019	2078535	2.01.01.03.01.0010	1.01.01.01.01.0001	Vir. Ref. Pgto complementar folha Karineli M-04/2019	147,76
03/05/2019	2078536	2.01.01.03.01.0010	1.01.01.01.01.0001	Vir. Ref. Pgto complemento folha Rosinaldo M-04/2019	108,66
<b>Totais do dia 03:</b>					<b>20.050,89</b>
05/05/2019	2078561	2.01.01.03.01.0016	1.01.05.01.03.0007	Vir. Ref. Baixa Adto. Pro-Labore M-04/2019	4.637,27
<b>Totais do dia 05:</b>					<b>4.637,27</b>
06/05/2019	2055356	3.01.01.07.01.0066	1.01.01.02.02	Pgto. despesas materiais de Expediente.	114,00
06/05/2019	2055357	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto.despesas de viagem.	474,33
06/05/2019	2055358	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto.despesas de viagem.	150,00
06/05/2019	2055359	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto.despesas de viagem.	50,00
06/05/2019	2055360	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto.despesas de viagem.	11,45
<b>Totais do dia 06:</b>					<b>799,78</b>
07/05/2019	2055361	1.01.01.02.02	1.01.03.01.01.0015	Recbto. CM PARAIBANO NFSe nº 127.	2.222,22
07/05/2019	2055362	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto.despesas de viagem.	160,00
07/05/2019	2055370	2.01.01.03.01.0002	1.01.01.02.02	Pgto. FGTS M-04/2019.	469,88
07/05/2019	2055371	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.02	Vir. Ref. Tarifa Pacote de Serviços	135,00
<b>Totais do dia 07:</b>					<b>2.987,10</b>
08/05/2019	2055372	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto.despesas de viagem.	110,95
08/05/2019	2055373	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto.despesas de viagem.	399,95
<b>Totais do dia 08:</b>					<b>510,90</b>
09/05/2019	2055374	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto.despesas de viagem.	205,00
09/05/2019	2055375	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto.despesas de viagem.	154,03
<b>Totais do dia 09:</b>					<b>359,03</b>
10/05/2019	2055376	1.01.01.02.02	1.01.03.01.01.0003	Rcbto. FMS SUC. DO NORTE NFSe nº 135	3.330,00
10/05/2019	2055377	1.01.01.02.02	1.01.03.01.01.0024	Rcbto. FMS SUC. DO NORTE NFSe nº 136	3.330,00
10/05/2019	2055378	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto.despesas de viagem.	81,78
10/05/2019	2055379	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto.despesas de viagem.	90,00
10/05/2019	2055380	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto.despesas de viagem.	149,00
10/05/2019	2055381	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto.despesas de viagem.	100,00
10/05/2019	2055382	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto.despesas de viagem.	100,00
10/05/2019	2055383	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. despesas materiais de uso/consumo.	15,00
10/05/2019	2077986	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Vir. Ref. Tarifa Pacote	50,00
10/05/2019	2078303	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.02.03	Vir. Ref. Resgate de Aplicação.	50,00
<b>Totais do dia 10:</b>					<b>7.295,78</b>
13/05/2019	2055384	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto.despesas de viagem.	326,50

Continua...



**J. OLIVEIRA LOPES - ME - CNPJ 03.087.941/0001-00**  
**NIRE: 21101119043 - Data: 12/04/1999**

Av. Vale do Pimenta, nº 5, SALA 12, P. 2, P. ATLÂNTICO, Parque Atlântico - São Luís/MA - CEP 65.066-160

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
13/05/2019	2055385	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto.despesas de viagem.	169,13
13/05/2019	2055386	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto.despesas de viagem.	239,50
13/05/2019	2055387	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto.despesas de viagem.	40,50
13/05/2019	2055388	1.07.00.03.01	1.01.01.02.02	Antecipação de Lucros.	1.500,00
13/05/2019	2055389	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto.despesas de viagem.	700,00
<b>Totais do dia 13:</b>					<b>2.975,63</b>
14/05/2019	2055390	2.03.01.07.06	1.01.01.02.02	Empréstimo nesta data - Galvão e Lopes. NET SERVIÇOS.	239,58
<b>Totais do dia 14:</b>					<b>239,58</b>
15/05/2019	2055391	1.01.01.02.02	1.01.03.01.01.0004	Rcbto. PM DE MIRADOR NFSe nº 98	11.999,00
15/05/2019	2055392	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto.despesas de viagem.	222,51
15/05/2019	2055393	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto.despesas de viagem.	70,00
15/05/2019	2055395	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto.despesas de viagem.	65,00
15/05/2019	2055396	1.07.00.03.01	1.01.01.02.02	Antecipação de Lucros.	3.000,00
15/05/2019	2055397	1.07.00.03.01	1.01.01.02.02	Antecipação de Lucros.	10.394,73
15/05/2019	2055398	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto.despesas de viagem.	265,00
<b>Totais do dia 15:</b>					<b>26.016,24</b>
16/05/2019	2055399	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto.despesas de viagem.	67,50
<b>Totais do dia 16:</b>					<b>67,50</b>
17/05/2019	2055400	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto.despesas de viagem.	100,00
17/05/2019	2055401	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto.despesas de viagem.	157,03
17/05/2019	2055402	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto.despesas de viagem.	1.096,00
<b>Totais do dia 17:</b>					<b>1.353,03</b>
20/05/2019	2055403	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto.despesas de viagem.	178,00
20/05/2019	2055404	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto.despesas de viagem.	76,80
20/05/2019	2055405	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto.despesas de viagem.	277,53
20/05/2019	2055406	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto.despesas de viagem.	220,99
20/05/2019	2055407	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto.despesas de viagem.	147,84
20/05/2019	2055408	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto.despesas de viagem.	2.290,47
20/05/2019	2055409	1.07.00.03.01	1.01.01.02.02	Antecipação de Lucros.	500,00
20/05/2019	2077280	3.01.01.07.01.0029	1.01.01.02.02	Multas PARCSN nº 4 - Parcela 3/60.	11,14
20/05/2019	2077280	2.03.01.03.03.0004	1.01.01.02.02	Pgto. PARCSN nº 4 - Parcela 3/60.	560,22
20/05/2019	2077786	3.01.01.07.01.0029	2.03.01.03.03.0006	Vlr. Ref. Multas e Juros PARCSN nº 4.	132,50
<b>Totais do dia 20:</b>					<b>4.395,49</b>
21/05/2019	2077281	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. despesas materiais de uso/consumo.	122,00
21/05/2019	2077282	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. despesas materiais de uso/consumo.	17,83
21/05/2019	2077283	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. despesas materiais de uso/consumo.	35,00
21/05/2019	2077284	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. despesas materiais de uso/consumo.	48,98
21/05/2019	2077285	3.01.01.07.01.0067	1.01.01.02.02	Desp. Taxa Certidão Simplificada.	47,00
21/05/2019	2077286	3.01.01.07.01.0067	1.01.01.02.02	Pgto. Taxas	47,00
21/05/2019	2077287	3.01.01.07.01.0029	1.01.01.02.02	Vlr Ref. Juros/Multas INSS M-04/2019	3,81
21/05/2019	2077287	2.01.01.03.01.0001	1.01.01.02.02	Vlr Ref. Pgto INSS M-04/2019	1.154,94
<b>Totais do dia 21:</b>					<b>1.476,56</b>
22/05/2019	1156330	1.01.03.01.01.0015	3.01.01.01.01.0006	Provisão Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000140	2.222,22
22/05/2019	2077288	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto.despesas de viagem.	240,26
22/05/2019	2077289	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto.despesas de viagem.	228,68
<b>Totais do dia 22:</b>					<b>2.691,16</b>
23/05/2019	2077290	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto.despesas de viagem.	300,00
23/05/2019	2077291	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto.despesas de viagem.	73,00
23/05/2019	2077292	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto.despesas de viagem.	117,70
23/05/2019	2077293	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto.despesas de viagem.	264,00
23/05/2019	2077294	3.01.01.07.01.0029	1.01.01.02.02	Multas s/ DAS M-04/2019	38,47
23/05/2019	2077294	2.01.01.03.03.0010	1.01.01.02.02	Pgto. DAS M-04/2019	3.885,40
23/05/2019	2077295	3.01.01.07.01.0066	1.01.01.02.02	Pgto. despesas materiais de Expediente.	12,90
<b>Totais do dia 23:</b>					<b>4.691,47</b>
27/05/2019	2077296	3.01.01.07.01.0066	1.01.01.02.02	Pgto. despesas materiais de Expediente.	36,49
27/05/2019	2077297	3.01.01.07.01.0066	1.01.01.02.02	Pgto. despesas materiais de Expediente.	35,00
27/05/2019	2077298	3.01.01.07.01.0066	1.01.01.02.02	Pgto. despesas materiais de Expediente.	180,01
27/05/2019	2077299	3.01.01.07.01.0066	1.01.01.02.02	Pgto. despesas materiais de Expediente.	26,00
27/05/2019	2077300	3.01.01.07.01.0066	1.01.01.02.02	Pgto. despesas materiais de Expediente.	14,00
27/05/2019	2077301	3.01.01.07.01.0066	1.01.01.02.02	Pgto. despesas materiais de Expediente.	51,00

Continua...



**J. OLIVEIRA LOPES - ME - CNPJ 03.087.941/0001-00****NIRE: 21101119043 - Data: 12/04/1999**

Av. Vale do Pimenta, nº 5, SALA 12, P. 2, P. ATLÂNTICO, Parque Atlântico - São Luís/MA - CEP 65.066-160

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
27/05/2019	2077302	3.01.01.07.01.0066	1.01.01.02.02	Pgto. despesas materiais de Expediente.	7,75
27/05/2019	2077303	3.01.01.07.01.0068	1.01.01.02.02	Antecipação de Lucros.	1.000,00
27/05/2019	2077304	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.02	Vlr. Ref. Tarifa Pacote de Serviços	6,50
27/05/2019	2077988	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Ref. Deposito nesta data	5.000,00
27/05/2019	2077989	2.03.01.07.06	1.01.01.02.01.0001	Vlr. Ref. Empréstimo nesta data	3.000,00
27/05/2019	2077990	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Vlr. Ref. Tarifa SMS	6,50
27/05/2019	2078304	1.01.01.02.03	1.01.01.02.01.0001	Vlr. Ref. Aplic. BB Automático.	1.993,50
<b>Totais do dia 27:</b>					<b>11.356,75</b>
28/05/2019	2077305	1.01.01.02.02	1.01.03.01.01.0004	Rcbto. PM DE MIRADOR NFSenº 120	7.600,00
28/05/2019	2077306	1.01.01.02.02	1.01.03.01.01.0004	Rcbto. PM DE MIRADOR NFSenº 121	5.500,00
28/05/2019	2077307	1.01.01.02.02	1.01.03.01.01.0017	Rcbto. FMS DE MIRADOR NFSenº 122	5.500,00
28/05/2019	2077308	3.01.01.07.01.0066	1.01.01.02.02	Pgto. despesas materiais de Expediente.	17,80
28/05/2019	2077309	3.01.01.07.01.0066	1.01.01.02.02	Pgto. despesas materiais de Expediente.	39,00
28/05/2019	2077310	3.01.01.07.01.0066	1.01.01.02.02	Pgto. despesas materiais de Expediente.	192,14
28/05/2019	2077311	1.07.00.03.01	1.01.01.02.02	Antecipação de Lucros.	2.000,00
28/05/2019	2077996	1.07.00.03.01	1.01.01.02.01.0001	Vlr. Ref. Antecipação de lucros nesta data	2.000,00
28/05/2019	2078305	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.02.03	Vlr. Ref. Resgate de Aplicação.	2.000,00
<b>Totais do dia 28:</b>					<b>24.848,94</b>
29/05/2019	2077312	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. despesas de viagem.	100,00
29/05/2019	2077313	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. despesas de viagem.	16,00
29/05/2019	2077314	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. despesas de viagem.	145,50
29/05/2019	2077315	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. despesas de viagem.	380,69
<b>Totais do dia 29:</b>					<b>642,19</b>
30/05/2019	2077316	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. despesas materiais de uso/consumo.	200,00
<b>Totais do dia 30:</b>					<b>200,00</b>
31/05/2019	1251106	3.01.01.01.03.0007	2.01.01.03.03.0010	Vlr. Ref. Provisão SN M-05/2019	3.331,41
31/05/2019	2077318	1.07.00.03.01	1.01.01.02.02	Antecipação de Lucros.	15.000,00
31/05/2019	2077319	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.02	Vlr. Ref. Tarifa Pacote de Serviços	2,88
31/05/2019	2077511	3.01.01.07.01.0003	2.01.01.03.01.0010	Vlr. Ref. Provisão Folha de pagamento 05/2019	5.873,50
31/05/2019	2077512	2.01.01.03.01.0010	2.01.01.03.01.0001	Provisão INSS 05/2019	518,29
31/05/2019	2077513	3.01.01.07.01.0013	2.01.01.03.01.0002	Provisão FGTS 05/2019	475,56
31/05/2019	2077514	3.01.01.07.01.0055	2.01.01.03.01.0016	Provisão 05/2019	5.839,45
31/05/2019	2077515	2.01.01.03.01.0016	2.01.01.03.01.0001	Provisão INSS Pro-Labore 05/2019	642,33
31/05/2019	2077516	2.01.01.03.01.0016	2.01.01.03.03.0008	Provisão IRRF s/Prolabore 05/2019	559,85
31/05/2019	2078010	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0019	Vlr. Ref. Rcbto parte NF 116	14.800,00
31/05/2019	2078011	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0018	Vlr. Ref. Rcbto FM DE ASSIST SOCIAL DE VITORIA NFSenº 114	5.200,00
31/05/2019	2078012	1.01.01.02.02	1.01.01.02.01.0001	Vlr. Ref. Transferencia BB entre contas nesta data	20.000,00
31/05/2019	2078322	1.01.01.02.03	3.01.01.05.01.0007	Vlr. Ref. Rendimento de Aplic. Autom. BB c/c 199-6.	0,48
31/05/2019	2078323	3.01.01.07.03.0012	1.01.01.02.03	Vlr. Ref. IRRF s/ Aplicação.	0,35
31/05/2019	2078324	3.01.01.09.01.0009	1.01.01.02.03	Vlr. Ref. IOF s/ Aplicação.	0,26
31/05/2019	2078409	3.01.01.07.01.0030	1.07.04.21.02.0002	Vlr. Ref. Depreciação M-05/2019	271,75
31/05/2019	2078421	3.01.01.07.01.0030	1.07.04.21.02.0001	Vlr. Ref. Depreciação M-05/2019	54,78
31/05/2019	2078539	3.01.01.07.01.0041	2.01.01.03.01.0010	Vlr. Ref. Viagens Rosinaldo M-05/2019	100,00
31/05/2019	2078598	2.01.01.03.01.0014		MARCIA AMANDA FREITAS MORAIS05/2019	191,29
31/05/2019	2078598	3.01.01.07.01.0043		MARCIA AMANDA FREITAS MORAIS05/2019	2.133,33
31/05/2019	2078598		2.01.01.03.01.0001	MARCIA AMANDA FREITAS MORAIS05/2019	191,29
31/05/2019	2078598		2.01.01.03.01.0014	MARCIA AMANDA FREITAS MORAIS05/2019	2.133,33
31/05/2019	2122358	3.01.01.07.01.0003	2.01.01.03.01.0010	Vlr. Ref. Ajuste folha M-05/2019	5,69
31/05/2019	2122383	2.01.01.03.01.0001	2.01.01.03.01.0014	Vlr. Ref. Ajuste INSS férias	5,74
<b>Totais do dia 31:</b>					<b>75.006,94</b>
<b>Totais do mês de Maio:</b>					<b>214.001,11</b>
03/06/2019	2077379	1.07.00.03.01	1.01.01.02.02	Antecipação de Lucros.	226,50
03/06/2019	2077380	1.07.00.03.01	1.01.01.02.02	Antecipação de Lucros.	108,78
03/06/2019	2077381	1.07.00.03.01	1.01.01.02.02	Antecipação de Lucros.	1.500,00
03/06/2019	2077382	1.07.00.03.01	1.01.01.02.02	Antecipação de Lucros.	550,00
<b>Totais do dia 03:</b>					<b>2.385,28</b>
04/06/2019	1156338	1.01.03.01.01.0004	3.01.01.01.01.0006	Provisão Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000142	7.600,00
04/06/2019	1156339	1.01.03.01.01.0004	3.01.01.01.01.0006	Provisão Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000143	5.500,00
04/06/2019	1156340	1.01.03.01.01.0017	3.01.01.01.01.0006	Provisão Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000144	5.500,00

Continua...

**J. OLIVEIRA LOPES - ME - CNPJ 03.087.941/0001-00****NIRE: 21101119043 - Data: 12/04/1999**

Av. Vale do Pimenta, nº 5, SALA 12, P. 2, P. ATLÂNTICO, Parque Atlântico - São Luís/MA - CEP 65.066-160

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
04/06/2019	1156341	1.01.03.01.01.0003	3.01.01.01.01.0006	Provisão Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000145	3.330,00
04/06/2019	1156342	1.01.03.01.01.0023	3.01.01.01.01.0006	Provisão Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000146	3.330,00
04/06/2019	1156343	1.01.03.01.01.0024	3.01.01.01.01.0006	Provisão Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000147	3.330,00
04/06/2019	2077383	1.07.00.03.01	1.01.01.02.02	Antecipação de Lucros.	1.000,00
04/06/2019	2077384	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto.despesas de viagem.	345,00
<b>Totais do dia 04:</b>					<b>29.935,00</b>
05/06/2019	2077385	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto.despesas de viagem.	94,00
05/06/2019	2077386	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.02	Vlr. Ref. Tarifa Pacote de Serviços	135,00
05/06/2019	2077390	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto.despesas de viagem.	100,00
05/06/2019	2078562	2.01.01.03.01.0016	1.01.05.01.03.0007	Vlr. Ref. Baixa Adt. Pro-Labore M-05/2019	4.637,27
<b>Totais do dia 05:</b>					<b>4.966,27</b>
07/06/2019	2077392	2.01.01.03.01.0010	1.01.01.02.02	Pgto. Salário Karynelle	1.893,12
07/06/2019	2077393	2.01.01.03.01.0010	1.01.01.02.02	Pgto. Salário Rosinaldo	1.693,35
07/06/2019	2077395	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto.despesas de viagem.	600,00
07/06/2019	2077396	3.01.01.07.01.0029	1.01.01.02.02	Multas e Juros s/ DAS Complementar M-04-2019.	24,93
07/06/2019	2077396	2.01.01.03.03.0010	1.01.01.02.02	Pgto. DAS Complementar M-04/2019	359,25
07/06/2019	2077399	2.01.01.03.01.0002	1.01.01.02.02	Vlr. Ref. Pgto. FGTS M-05/2019.	475,56
07/06/2019	2078538	2.01.01.03.01.0010	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Ref. Pgto Salario Marcia M-05/2019	1.472,01
07/06/2019	2078540	2.01.01.03.01.0010	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Ref. Pgto Complemento Salario Karinele M-05/2019	147,76
07/06/2019	2078541	2.01.01.03.01.0010	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Ref. Pgto Complemento Salario Rosinaldo M-05/2019	54,66
07/06/2019	2078542	2.01.01.03.01.0010	3.01.01.07.01.0003	Vlr. Ref. Desconto vale Karinele M-05/2019	200,00
<b>Totais do dia 07:</b>					<b>6.920,64</b>
10/06/2019	2077401	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto.despesas de viagem.	120,00
10/06/2019	2077402	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto.despesas de viagem.	175,02
10/06/2019	2077403	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto.despesas de viagem.	310,09
10/06/2019	2077404	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto.despesas de viagem.	245,00
10/06/2019	2078017	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Vlr. Ref. Tarifa Pacote	33,46
10/06/2019	2078306	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.02.03	Vlr. Ref. Resgate de Aplicação.	33,46
10/06/2019	2078374	1.01.01.02.03	3.01.01.05.01.0007	Vlr. Ref. Rendimento de Aplic. Autom. BB c/c 199-6.	0,02
<b>Totais do dia 10:</b>					<b>917,05</b>
11/06/2019	2077405	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. despesas materiais de uso/consumo.	30,80
11/06/2019	2077406	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. despesas materiais de uso/consumo.	88,62
<b>Totais do dia 11:</b>					<b>119,42</b>
12/06/2019	2077407	1.07.00.03.01	1.01.01.02.02	Antecipação de Lucros.	550,00
12/06/2019	2077408	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. despesas materiais de uso/consumo.	221,50
12/06/2019	2077409	1.07.00.03.02	1.01.01.02.02	Empréstimo nesta data - Galvão e Lopes.	10.000,00
12/06/2019	2077410	3.01.01.07.01.0050	1.01.01.02.02	Vlr. Ref. Pgto. Conta Telefone.	223,51
<b>Totais do dia 12:</b>					<b>10.995,01</b>
13/06/2019	1156344	1.01.03.01.01.0015	3.01.01.01.01.0006	Provisão Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000149	2.222,22
13/06/2019	2077412	1.01.01.02.02	1.01.03.01.01.0015	Recbto. CM PARAIBANO NFSe nº 140.	2.222,22
13/06/2019	2077413	1.01.01.02.02	1.01.03.01.01.0015	Rcbto. CM PARAIBANO NFSe nº 149.	2.222,22
13/06/2019	2077414	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. despesas materiais de uso/consumo.	176,50
<b>Totais do dia 13:</b>					<b>6.843,16</b>
17/06/2019	2077415	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. despesas materiais de uso/consumo.	233,63
17/06/2019	2077417	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Despesas com viagens e estadias	39,10
17/06/2019	2077418	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto.despesas de viagem.	252,30
17/06/2019	2077420	1.07.00.03.01	1.01.01.02.02	Antecipação de Lucros.	2.500,00
17/06/2019	2077421	1.07.00.03.02	1.01.01.02.02	Empréstimo nesta data - Galvão e Lopes.	2.350,00
<b>Totais do dia 17:</b>					<b>5.375,03</b>
19/06/2019	2077422	1.01.01.02.02	2.03.01.07.06	Empréstimo nesta data - Galvão e Lopes.	1.500,00
19/06/2019	2077424	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. despesas materiais de uso/consumo.	18,00
19/06/2019	2077425	1.07.00.03.01	1.01.01.02.02	Antecipação de Lucros.	1.500,00
<b>Totais do dia 19:</b>					<b>3.018,00</b>
24/06/2019	2077426	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. despesas materiais de uso/consumo.	25,50
<b>Totais do dia 24:</b>					<b>25,50</b>
25/06/2019	2077427	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. despesas materiais de uso/consumo.	44,00
25/06/2019	2077428	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.02	Vlr. Ref. Tarifa Pacote de Serviços	6,50
<b>Totais do dia 25:</b>					<b>50,50</b>
26/06/2019	2077429	1.01.01.02.02	2.03.01.07.06	Empréstimo nesta data - Galvão e Lopes	1.000,00
<b>Totais do dia 26:</b>					<b>1.000,00</b>

Continua...



**J. OLIVEIRA LOPES - ME - CNPJ 03.087.941/0001-00**  
**NIRE: 21101119043 - Data: 12/04/1999**

Folha: 16 de 37

Av. Vale do Pimenta, nº 5, SALA 12, P. 2, P. ATLÂNTICO, Parque Atlântico - São Luís/MA - CEP 65.066-160

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
27/06/2019	2077430	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto.despesas de viagem.	154,21
27/06/2019	2077443	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto.despesas de viagem.	568,96
<b>Totais do dia 27:</b>					<b>723,17</b>
28/06/2019	2077432	1.01.01.02.02	1.01.03.01.01.0023	Rcbto. SM DE SUC. DO NORTE NFSe nº 137	3.330,00
28/06/2019	2077433	1.01.01.02.02	1.01.03.01.01.0003	Rcbto. FMS SUC. DO NORTE NFSe nº 145	3.330,00
28/06/2019	2077434	1.01.01.02.02	1.01.03.01.01.0023	Rcbto. SM DE SUC. DO NORTE NFSe nº 146	3.330,00
28/06/2019	2077435	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto.despesas de viagem.	98,05
28/06/2019	2077436	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto.despesas de viagem.	124,91
28/06/2019	2077438	1.07.00.03.01	1.01.01.02.02	Antecipação de Lucros.	6.000,00
28/06/2019	2077439	1.07.00.03.01	1.01.01.02.02	Antecipação de Lucros.	1.000,00
28/06/2019	2077440	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto.despesas de viagem.	40,00
28/06/2019	2077441	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.02	Vlr. Ref. Tarifa Pacote de Serviços	2,88
28/06/2019	2078020	1.01.01.02.01.0001	1.01.03.01.01.0019	Vlr. Ref. Rcbto saldo NF 116	2.100,00
28/06/2019	2078021	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Vlr. Ref. Tarifa pacote	16,54
28/06/2019	2078022	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Vlr. Ref. Tarifa SMS	6,50
28/06/2019	2078307	1.01.01.02.03	1.01.01.02.01.0001	Vlr. Ref. Aplic. BB Automático.	2.076,96
<b>Totais do dia 28:</b>					<b>21.455,84</b>
30/06/2019	1251107	3.01.01.01.03.0007	2.01.01.03.03.0010	Vlr. Ref. Provisão SN M-06/2019	3.327,63
30/06/2019	2077517	3.01.01.07.01.0003	2.01.01.03.01.0010	Vlr. Ref. Provisão Folha de pagamento 06/2019	4.326,83
30/06/2019	2077518	2.01.01.03.01.0010	2.01.01.03.01.0001	Provisão INSS 06/2019	389,40
30/06/2019	2077519	3.01.01.07.01.0013	2.01.01.03.01.0002	Provisão FGTS 06/2019	511,12
30/06/2019	2077520	3.01.01.07.01.0055	2.01.01.03.01.0016	Provisão 06/2019	5.839,45
30/06/2019	2077521	2.01.01.03.01.0016	2.01.01.03.01.0001	Provisão INSS Pro-Labore 06/2019	642,33
30/06/2019	2077522	2.01.01.03.01.0016	2.01.01.03.03.0008	Provisão IRRF s/Prolabore 06/2019	559,85
30/06/2019	2078326	3.01.01.09.01.0009	1.01.01.02.03	Vlr. Ref. IOF s/ Aplicação.	0,01
30/06/2019	2078410	3.01.01.07.01.0030	1.07.04.21.02.0002	Vlr. Ref. Depreciação M-06/2019	271,75
30/06/2019	2078422	3.01.01.07.01.0030	1.07.04.21.02.0001	Vlr. Ref. Depreciação M-06/2019	54,78
30/06/2019	2078543	3.01.01.07.01.0041	2.01.01.03.01.0010	Vlr. Ref. Viagens Rosinaldo M-06/2019	100,00
<b>Totais do dia 30:</b>					<b>16.023,15</b>
<b>Totais do mês de Junho:</b>					<b>110.753,02</b>
01/07/2019	1156345	1.01.03.01.01.0003	3.01.01.01.01.0006	Provisão Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000150	3.330,00
01/07/2019	1156346	1.01.03.01.01.0023	3.01.01.01.01.0006	Provisão Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000151	3.330,00
01/07/2019	1156347	1.01.03.01.01.0024	3.01.01.01.01.0006	Provisão Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000152	3.330,00
01/07/2019	2077446	3.01.01.07.01.0066	1.01.01.02.02	Pgto. despesas materiais de Expediente.	29,64
01/07/2019	2077447	3.01.01.07.01.0066	1.01.01.02.02	Pgto. despesas materiais de Expediente.	7,00
01/07/2019	2077448	3.01.01.07.01.0066	1.01.01.02.02	Pgto. despesas materiais de Expediente.	39,90
01/07/2019	2077449	3.01.01.07.01.0066	1.01.01.02.02	Pgto. despesas materiais de Expediente.	290,10
01/07/2019	2077450	3.01.01.07.01.0066	1.01.01.02.02	Pgto. despesas materiais de Expediente.	149,00
01/07/2019	2077451	3.01.01.07.01.0066	1.01.01.02.02	Pgto. despesas materiais de Expediente.	149,00
01/07/2019	2077452	1.07.00.03.01	1.01.01.02.02	Antecipação de Lucros.	500,00
01/07/2019	2078034	1.07.00.03.01	1.01.01.02.01.0001	Vlr. Ref. Antecipação de lucro nesta data	1.232,29
01/07/2019	2078308	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.02.03	Vlr. Ref. Resgate de Aplicação.	1.232,29
<b>Totais do dia 01:</b>					<b>13.619,22</b>
02/07/2019	1156352	1.01.03.01.01.0025	3.01.01.01.01.0006	Provisão Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000153	8.500,00
02/07/2019	2078600	2.01.01.03.01.0014		ROSINALDO SILVA RIBEIRO07/2019	128,78
02/07/2019	2078600	3.01.01.07.01.0043		ROSINALDO SILVA RIBEIRO07/2019	2.414,66
02/07/2019	2078600		2.01.01.03.01.0001	ROSINALDO SILVA RIBEIRO07/2019	128,78
02/07/2019	2078600		2.01.01.03.01.0014	ROSINALDO SILVA RIBEIRO07/2019	2.414,66
<b>Totais do dia 02:</b>					<b>11.043,44</b>
03/07/2019	2077453	3.01.01.07.01.0066	1.01.01.02.02	Pgto. despesas materiais de Expediente.	29,99
<b>Totais do dia 03:</b>					<b>29,99</b>
04/07/2019	2077454	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. despesas materiais de uso/consumo.	213,72
<b>Totais do dia 04:</b>					<b>213,72</b>
05/07/2019	2077456	1.01.01.02.02	2.03.01.07.06	Empréstimo nesta data - Galvão e Lopes	1.200,00
05/07/2019	2077457	1.01.01.02.02	2.03.01.07.06	Empréstimo nesta data - Galvão e Lopes	100,00
05/07/2019	2077459	2.01.01.03.01.0010	1.01.01.02.02	Pgto. Salário Karynelle. M-06/2019	2.093,12
05/07/2019	2077460	2.01.01.03.01.0010	1.01.01.02.02	Pgto. Salário Rosinaldo.	1.639,35
05/07/2019	2077461	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.02	Vlr. Ref. Tarifa Pacote de Serviços	135,00
05/07/2019	2078036	1.01.01.02.02	1.01.01.02.01.0001	Vlr. Ref. Transferencia BB entre contas	800,00
05/07/2019	2078309	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.02.03	Vlr. Ref. Resgate de Aplicação.	800,00

Continua...



**J. OLIVEIRA LOPES - ME - CNPJ 03.087.941/0001-00**  
**NIRE: 21101119043 - Data: 12/04/1999**

Av. Vale do Pimenta, nº 5, SALA 12, P. 2, P. ATLÂNTICO, Parque Atlântico - São Luís/MA - CEP 65.066-160

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
05/07/2019	2078544	2.01.01.03.01.0010	1.01.01.01.01.0001	Vir. Ref. Complemento salario Karinele M-06/2019	147,76
05/07/2019	2078545	2.01.01.03.01.0010	1.01.01.01.01.0001	Vir. Ref. Pgto. Salario Marcia M-06/2019	48,54
05/07/2019	2078546	2.01.01.03.01.0010	1.01.01.01.01.0001	Vir. Ref. Complemento salario Rosinaldo M-06/2019	108,66
05/07/2019	2078563	2.01.01.03.01.0016	1.01.05.01.03.0007	Vir. Ref. Baixa Adto. Pro-Labore M-06/2019	4.637,27
<b>Totais do dia 05:</b>					<b>11.709,70</b>
08/07/2019	1156348	1.01.03.01.01.0004	3.01.01.01.01.0006	Provisão Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000154	7.600,00
08/07/2019	1156349	1.01.03.01.01.0004	3.01.01.01.01.0006	Provisão Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000155	5.500,00
08/07/2019	1156350	1.01.03.01.01.0017	3.01.01.01.01.0006	Provisão Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000156	5.500,00
<b>Totais do dia 08:</b>					<b>18.600,00</b>
10/07/2019	2077462	1.01.01.02.02	1.01.03.01.01.0004	Rcbto. PM DE MIRADOR NFSe nº 128	7.600,00
10/07/2019	2077463	1.01.01.02.02	1.01.03.01.01.0004	Rcbto. PM DE MIRADOR NFSe nº 129	5.500,00
10/07/2019	2077464	1.01.01.02.02	1.01.03.01.01.0017	Rcbto. FMS DE MIRADOR NFSe nº 130	5.500,00
10/07/2019	2077465	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. despesas materiais de uso/consumo.	284,32
10/07/2019	2077466	3.01.01.07.01.0029	1.01.01.02.02	Multas s/ INSS M-05/2019.	95,86
10/07/2019	2077466	2.01.01.03.01.0001	1.01.01.02.02	Pgto INSS M-05/2019.	1.160,62
10/07/2019	2077467	3.01.01.07.01.0029	1.01.01.02.02	Multas s/ PARCSN nº 4 - Parcela 4/60	16,80
10/07/2019	2077467	2.03.01.03.03.0004	1.01.01.02.02	Pgto. PARCSN nº 4 - Parcela 4/60.	560,22
10/07/2019	2077468	3.01.01.07.01.0029	2.03.01.03.03.0006	Vir. Ref. Multas e Juros PARCSN nº 4.	132,50
10/07/2019	2077476	3.01.01.07.01.0029	2.03.01.03.03.0006	Vir. Ref. Multas e Juros PARCSN nº 4.	132,50
10/07/2019	2077477	3.01.01.07.01.0029	1.01.01.02.02	Multas s/ PARCSN nº 4 - Parcela 5/60.	16,80
10/07/2019	2077477	2.03.01.03.03.0004	1.01.01.02.02	Pgto. PARCSN nº4 - Parcela 5/60.	560,22
10/07/2019	2077489	3.01.01.07.01.0029	1.01.01.02.02	Multas e Juros s/ DAS M-05/2019.	220,20
10/07/2019	2077489	2.01.01.03.03.0010	1.01.01.02.02	Pgto. DAS M-05/2019.	3.331,41
10/07/2019	2077616	1.01.01.02.02	1.01.03.01.01.0004	Rcbto. PM DE MIRADOR NFSe nº 143.	5.500,00
10/07/2019	2078037	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.01.0001	Vir. Ref. Tarifa pacotes	44,79
10/07/2019	2078310	1.01.01.02.01.0001	1.01.01.02.03	Vir. Ref. Resgate de Aplicação.	44,79
10/07/2019	2078375	1.01.01.02.03	3.01.01.05.01.0007	Vir. Ref. Rendimento de Aplic. Autom. BB c/c 199-6.	0,54
<b>Totais do dia 10:</b>					<b>30.701,57</b>
11/07/2019	2077504	1.01.01.02.02	1.01.03.01.01.0024	Rcbto. FMS SUC. DO NORTE NFSE Nº 147	3.330,00
11/07/2019	2077509	1.01.01.02.02	1.01.03.01.01.0003	Rcbto. FMS SUC. DO NORTE NFSe nº 150	3.330,00
11/07/2019	2077510	1.01.01.02.02	1.01.03.01.01.0023	Rcbto. SM DE SUC. DO NORTE - NFSe Nº 151	3.330,00
11/07/2019	2077562	1.01.01.02.02	1.01.03.01.01.0024	Rcbto. FMS SUC. DO NORTE NFSe nº 152	3.330,00
11/07/2019	2077563	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. despesas de viagem.	8,00
11/07/2019	2077564	1.07.00.03.01	1.01.01.02.02	Antecipação de Lucros.	109,15
11/07/2019	2077565	1.07.00.03.01	1.01.01.02.02	Antecipação de Lucros.	2.500,00
<b>Totais do dia 11:</b>					<b>15.937,15</b>
12/07/2019	2077566	1.01.01.02.02	2.03.01.07.06	Empréstimo nesta data - Galvão e Lopes.	3.747,21
12/07/2019	2077567	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. despesas materiais de uso/consumo.	239,25
12/07/2019	2077568	3.01.01.07.01.0066	1.01.01.02.02	Pgto. despesas materiais de Expediente.	119,93
12/07/2019	2077569	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. despesas de viagem.	5,00
12/07/2019	2077570	1.07.00.03.01	1.01.01.02.02	Antecipação de Lucros.	3.000,00
12/07/2019	2077571	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Vir. Ref. Viagens	1.207,33
12/07/2019	2077572	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. despesas de viagem.	846,00
12/07/2019	2077573	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. despesas materiais de uso/consumo.	149,00
12/07/2019	2077574	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. despesas de viagem.	1.226,00
12/07/2019	2077575	1.07.00.03.02	1.01.01.02.02	Empréstimo nesta data - Galvão e Lopes. Pgto. DAS 05/2019.	3.747,21
<b>Totais do dia 12:</b>					<b>14.286,93</b>
15/07/2019	2077576	1.07.00.03.01	1.01.01.02.02	Antecipação de Lucros.	1.500,00
<b>Totais do dia 15:</b>					<b>1.500,00</b>
16/07/2019	2077577	1.07.00.03.01	1.01.01.02.02	Antecipação de Lucros.	2.500,00
<b>Totais do dia 16:</b>					<b>2.500,00</b>
18/07/2019	2077578	1.07.00.03.01	1.01.01.02.02	Antecipação de Lucros.	300,00
18/07/2019	2077579	1.07.00.03.01	1.01.01.02.02	Antecipação de Lucros.	200,00
18/07/2019	2077580	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. despesas materiais de uso/consumo.	400,00
18/07/2019	2077581	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. despesas materiais de uso/consumo.	220,00
18/07/2019	2077582	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. despesas materiais de uso/consumo.	30,00
18/07/2019	2077583	3.01.01.07.01.0029	1.01.01.02.02	Multas s/ FGTS M-06/2019.	28,11
18/07/2019	2077583	2.01.01.03.01.0002	1.01.01.02.02	Pgto. FGTS M-06/2019,	511,12
<b>Totais do dia 18:</b>					<b>1.689,23</b>
19/07/2019	1156351	1.01.03.01.01.0015	3.01.01.01.01.0006	Provisão Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000157	2.222,22



**J. OLIVEIRA LOPES - ME - CNPJ 03.087.941/0001-00**

**NIRE: 21101119043 - Data: 12/04/1999**

Av. Vale do Pimenta, nº 5, SALA 12, P. 2, P. ATLÂNTICO, Parque Atlântico - São Luís/MA - CEP 65.066-160

Folha: 18 de 37

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
19/07/2019	2077584	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto.despesas de viagem.	150,00
19/07/2019	2077585	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto.despesas de viagem.	200,00
19/07/2019	2077586	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Despesas com viagens e estadias	2.000,00
19/07/2019	2077587	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto.despesas de viagem.	100,00
<b>Totais do dia 19:</b>					<b>4.672,22</b>
22/07/2019	2077588	1.01.01.02.02	1.01.03.01.01.0017	Rcbto. FMS - PM MIRADOR. NFSenº 144.	5.500,00
22/07/2019	2077589	1.07.00.03.01	1.01.01.02.02	Antecipação de Lucros.	3.000,00
22/07/2019	2077590	2.01.01.03.03.0010	1.01.01.02.02	Pgto. DAS M-06/2019.	3.327,63
<b>Totais do dia 22:</b>					<b>11.827,63</b>
23/07/2019	2077591	1.07.00.03.01	1.01.01.02.02	Antecipação de Lucros.	3.000,00
<b>Totais do dia 23:</b>					<b>3.000,00</b>
24/07/2019	2077592	1.01.01.02.02	1.01.03.01.01.0025	Rcbto. INST. PREV DE CHAPADINHA NFSenº 153.	8.500,00
24/07/2019	2077593	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto.despesas de viagem.	70,00
24/07/2019	2077594	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto.despesas de viagem.	95,00
24/07/2019	2077595	3.01.01.07.01.0067	1.01.01.02.02	Pgto. Taxa Certidão de Falência.	47,00
24/07/2019	2077596	3.01.01.07.01.0067	1.01.01.02.02	Pgto. Taxa de Certidão de Falência	47,00
24/07/2019	2077597	3.01.01.07.01.0067	1.01.01.02.02	Pgto Taxa Certidão específica JUCEMA.	58,00
24/07/2019	2077598	3.01.01.07.01.0067	1.01.01.02.02	Pgto. Taxa Certidão Simplificada JUCEMA.	51,00
24/07/2019	2077599	3.01.01.07.01.0067	1.01.01.02.02	Pgto. Taxa Certidão Simplicada JUCEMA	51,00
24/07/2019	2077600	3.01.01.07.01.0067	1.01.01.02.02	Pgto. Taxa Certidão Específica JUCEMA.	58,00
<b>Totais do dia 24:</b>					<b>8.977,00</b>
25/07/2019	2077601	1.07.00.03.01	1.01.01.02.02	Antecipação de Lucros.	1.250,00
25/07/2019	2077602	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.02	Vlr. Ref. Tarifa Pacote de Serviços	6,50
<b>Totais do dia 25:</b>					<b>1.256,50</b>
26/07/2019	2077603	1.01.01.02.02	1.01.03.01.01.0015	Rcbto. CM PARAIBANO NFSenº 157.	2.222,22
26/07/2019	2077604	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. despesas materiais de uso/consumo.	117,00
26/07/2019	2077605	1.07.00.03.01	1.01.01.02.02	Antecipação de Lucros.	3.000,00
26/07/2019	2077606	3.01.01.07.01.0068	1.01.01.02.02	Pgto. Assessoria Contabil	1.000,00
<b>Totais do dia 26:</b>					<b>6.339,22</b>
29/07/2019	2077607	3.01.01.07.01.0066	1.01.01.02.02	Pgto. despesas materiais de Expediente.	56,90
29/07/2019	2077608	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto.despesas de viagem.	30,00
<b>Totais do dia 29:</b>					<b>86,90</b>
30/07/2019	2077609	1.01.01.02.02	1.01.03.01.01.0017	Rcbto. FMS MIRADOR NFSenº 156 .	5.500,00
30/07/2019	2077610	1.01.01.02.02	1.01.03.01.01.0004	Rcbto. PM DE MIRADOR NFSenº 155	5.500,00
30/07/2019	2077611	3.01.01.07.01.0066	1.01.01.02.02	Pgto. despesas materiais de Expediente.	38,40
30/07/2019	2077612	3.01.01.07.01.0067	1.01.01.02.02	Pgto. Taxa PREF. DE SÃO LUÍS.	13,45
<b>Totais do dia 30:</b>					<b>11.051,85</b>
31/07/2019	1251110	3.01.01.01.03.0007	2.01.01.03.03.0010	Vlr. Ref. Provisão SN M-07/2019	4.209,83
31/07/2019	2077523	3.01.01.07.01.0003	2.01.01.03.01.0010	Vlr. Ref. Provisão Folha de pagamento 07/2019	4.666,17
31/07/2019	2077524	2.01.01.03.01.0010	2.01.01.03.01.0001	Provisão INSS 07/2019	420,04
31/07/2019	2077525	3.01.01.07.01.0013	2.01.01.03.01.0002	Provisão FGTS 07/2019	502,07
31/07/2019	2077526	3.01.01.07.01.0055	2.01.01.03.01.0016	Provisão 07/2019	5.839,45
31/07/2019	2077527	2.01.01.03.01.0016	2.01.01.03.01.0001	Provisão INSS Pro-Labore 07/2019	642,33
31/07/2019	2077528	2.01.01.03.01.0016	2.01.01.03.03.0008	Provisão IRRF s/Prolabore 07/2019	559,85
31/07/2019	2077613	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto.despesas de viagem.	150,03
31/07/2019	2077614	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto.despesas de viagem.	31,00
31/07/2019	2077615	1.07.00.03.01	1.01.01.02.02	Antecipação de Lucros.	2.600,00
31/07/2019	2078328	3.01.01.07.03.0012	1.01.01.02.03	Vlr. Ref. IRRF s/ Aplicação.	0,02
31/07/2019	2078329	3.01.01.09.01.0009	1.01.01.02.03	Vlr. Ref. IOF s/ Aplicação.	0,40
31/07/2019	2078411	3.01.01.07.01.0030	1.07.04.21.02.0002	Vlr. Ref. Depreciação M-07/2019	271,75
31/07/2019	2078423	3.01.01.07.01.0030	1.07.04.21.02.0001	Vlr. Ref. Depreciação M-07/2019	54,78
<b>Totais do dia 31:</b>					<b>19.947,72</b>
<b>Totais do mês de Julho:</b>					<b>188.989,99</b>
01/08/2019	1156359	1.01.03.01.01.0004	3.01.01.01.01.0006	Provisão Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000158	7.600,00
01/08/2019	1156360	1.01.03.01.01.0004	3.01.01.01.01.0006	Provisão Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000159	5.500,00
01/08/2019	1156361	1.01.03.01.01.0017	3.01.01.01.01.0006	Provisão Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000160	5.500,00
01/08/2019	1156362	1.01.03.01.01.0003	3.01.01.01.01.0006	Provisão Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000161	3.330,00
01/08/2019	1156363	1.01.03.01.01.0023	3.01.01.01.01.0006	Provisão Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000162	3.330,00
01/08/2019	1156364	1.01.03.01.01.0003	3.01.01.01.01.0006	Provisão Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000163	3.330,00

Continua...



**J. OLIVEIRA LOPES - ME - CNPJ 03.087.941/0001-00**  
**NIRE: 21101119043 - Data: 12/04/1999**

Av. Vale do Pimenta, nº 5, SALA 12, P. 2, P. ATLÂNTICO, Parque Atlântico - São Luís/MA - CEP 65.066-160

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor	
					<b>Totais do dia 01:</b>	<b>28.590,00</b>
02/08/2019	2077617	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto.despesas de viagem.	126,50	
02/08/2019	2077618	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto.despesas de viagem.	87,40	
02/08/2019	2077619	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto.despesas de viagem.	100,00	
02/08/2019	2077620	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto.despesas de viagem.	79,87	
02/08/2019	2077621	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto.despesas de viagem.	100,00	
02/08/2019	2077622	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto.despesas de viagem.	200,00	
02/08/2019	2077623	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto.despesas de viagem.	43,00	
					<b>Totais do dia 02:</b>	<b>736,77</b>
05/08/2019	2077624	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto.despesas de viagem.	125,00	
05/08/2019	2077625	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto.despesas de viagem.	51,00	
05/08/2019	2077626	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto.despesas de viagem.	20,00	
05/08/2019	2077627	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. despesas materiais de uso/consumo.	321,13	
05/08/2019	2077628	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. despesas materiais de uso/consumo.	142,41	
05/08/2019	2077629	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto.despesas de viagem.	22,45	
05/08/2019	2077630	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Despesas com viagens e estadias	1.500,00	
05/08/2019	2077631	1.07.00.03.01	1.01.01.02.02	Antecipação de Lucros.	1.000,00	
05/08/2019	2077632	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.02	Vlr. Ref. Tarifa Pacote de Serviços	141,00	
05/08/2019	2078564	2.01.01.03.01.0016	1.01.05.01.03.0007	Vlr. Ref. Baixa Adto. Pro-Labore M-07/2019	4.637,27	
					<b>Totais do dia 05:</b>	<b>7.960,26</b>
06/08/2019	2077633	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto.despesas de viagem.	236,13	
06/08/2019	2077634	3.01.01.07.01.0064	1.01.01.02.02	Despesa com materiais manutenção escritório.	95,70	
06/08/2019	2077635	3.01.01.07.01.0066	1.01.01.02.02	Pgto. despesas materiais de Expediente.	49,00	
06/08/2019	2077636	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto.despesas de viagem.	680,00	
06/08/2019	2077637	2.01.01.03.01.0010	1.01.01.02.02	Pgto. Salário Karynelle. M-07/2019	2.093,12	
06/08/2019	2077638	3.01.01.07.01.0066	1.01.01.02.02	Pgto. despesas materiais de Expediente.	149,00	
06/08/2019	2077639	2.01.01.03.01.0010	1.01.01.02.02	Pgto. Salário Rosinaldo.	497,02	
06/08/2019	2077640	3.01.01.07.01.0003	1.01.01.02.02	Gratificação Rosinaldo	331,77	
06/08/2019	2077640	2.01.01.03.01.0010	1.01.01.02.02	Complemento salario Rosinaldo M-07/2019	36,23	
06/08/2019	2078547	2.01.01.03.01.0010	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Ref. Pgto Salario Marcia M-07/2019	1.472,00	
06/08/2019	2078548	2.01.01.03.01.0010	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Ref. Gratificação Karinele M-07/2019	147,76	
					<b>Totais do dia 06:</b>	<b>5.787,73</b>
07/08/2019	2077641	3.01.01.07.01.0066	1.01.01.02.02	Pgto. despesas materiais de Expediente.	45,00	
07/08/2019	2077642	2.01.01.03.01.0002	1.01.01.02.02	Pgto. FGTS M-07/2019.	502,07	
					<b>Totais do dia 07:</b>	<b>547,07</b>
08/08/2019	2077643	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. despesas materiais de uso/consumo.	176,98	
08/08/2019	2077644	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto.despesas de viagem.	112,00	
08/08/2019	2077645	1.07.00.03.01	1.01.01.02.02	Antecipação de Lucros.	1.500,00	
08/08/2019	2077646	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto.despesas de viagem.	500,00	
08/08/2019	2077647	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto.despesas de viagem.	150,00	
08/08/2019	2077648	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto.despesas de viagem.	150,00	
					<b>Totais do dia 08:</b>	<b>2.588,98</b>
09/08/2019	2077650	1.01.01.02.02	1.01.03.01.01.0004	Rcbto. PM DE MIRADOR NFSe nº 142	7.600,00	
09/08/2019	2077651	1.01.01.02.02	1.01.03.01.01.0003	Rcbto. PM SUC. DO NORTE NFSe nº 161.	3.330,00	
09/08/2019	2077652	1.01.01.02.02	1.01.03.01.01.0023	Rcbto. SM DE SUC. DO NORTE NFSe nº 162	3.330,00	
09/08/2019	2077654	1.01.01.02.02	1.01.03.01.01.0003	Rcbto. PM DE SUC. DO NORTE NFSe nº 163 163	3.330,00	
09/08/2019	2077655	1.07.00.03.01	1.01.01.02.02	Antecipação de Lucros.	3.000,00	
					<b>Totais do dia 09:</b>	<b>20.590,00</b>
12/08/2019	2077656	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. despesas materiais de uso/consumo.	680,00	
12/08/2019	2077657	3.01.01.07.01.0066	1.01.01.02.02	Pgto. despesas materiais de Expediente.	25,32	
12/08/2019	2077658	3.01.01.07.01.0066	1.01.01.02.02	Pgto. despesas materiais de Expediente.	80,91	
12/08/2019	2077659	3.01.01.07.01.0066	1.01.01.02.02	Pgto. despesas materiais de Expediente.	10,00	
12/08/2019	2077660	3.01.01.07.01.0066	1.01.01.02.02	Pgto. despesas materiais de Expediente.	36,00	
12/08/2019	2078599	2.01.01.03.01.0014		KARYNELLE SEABRA SANTOS TAVARES GUINE08/2019	197,00	
12/08/2019	2078599	3.01.01.07.01.0043		KARYNELLE SEABRA SANTOS TAVARES GUINE08/2019	3.283,33	
12/08/2019	2078599		2.01.01.03.01.0001	KARYNELLE SEABRA SANTOS TAVARES GUINE08/2019	197,00	
12/08/2019	2078599		2.01.01.03.01.0014	KARYNELLE SEABRA SANTOS TAVARES GUINE08/2019	3.283,33	
					<b>Totais do dia 12:</b>	<b>4.312,56</b>
13/08/2019	2077661	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Despesas com viagens e estadias	4.000,00	

Continua...



**J. OLIVEIRA LOPES - ME - CNPJ 03.087.941/0001-00**  
**NIRE: 21101119043 - Data: 12/04/1999**

Folha: 20 de 37

Av. Vale do Pimenta, nº 5, SALA 12, P. 2, P. ATLÂNTICO, Parque Atlântico - São Luís/MA - CEP 65.066-160

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
13/08/2019	2077662	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. despesas materiais de uso/consumo.	100,00
<b>Totais do dia 13:</b>					<b>4.100,00</b>
14/08/2019	1156366	1.01.03.01.01.0025	3.01.01.01.01.0006	Provisão Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000164	8.500,00
<b>Totais do dia 14:</b>					<b>8.500,00</b>
15/08/2019	2077664	1.07.00.03.01	1.01.01.02.02	Antecipação de lucros.	275,70
15/08/2019	2077665	1.07.00.03.01	1.01.01.02.02	Antecipação de Lucros.	2.500,00
15/08/2019	2077666	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. despesas materiais de uso/consumo.	70,00
<b>Totais do dia 15:</b>					<b>2.845,70</b>
16/08/2019	2077667	1.07.00.03.01	1.01.01.02.02	Antecipação de Lucros.	2.500,00
<b>Totais do dia 16:</b>					<b>2.500,00</b>
19/08/2019	1156365	1.01.03.01.01.0015	3.01.01.01.01.0006	Provisão Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000165	2.222,22
19/08/2019	2077668	1.01.01.02.02	3.01.01.07.01.0063	Estorno referente devolução de compra.	70,00
19/08/2019	2077669	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. despesas materiais de uso/consumo.	58,00
<b>Totais do dia 19:</b>					<b>2.350,22</b>
20/08/2019	2077670	1.07.00.03.01	1.01.01.02.02	Antecipação de Lucros.	1.090,27
<b>Totais do dia 20:</b>					<b>1.090,27</b>
21/08/2019	2077671	1.07.00.03.01	1.01.01.02.02	Antecipação de Lucros.	2.800,00
21/08/2019	2077699	3.01.01.07.01.0029	1.01.01.02.02	Multas s/ DAS M-07/2049.	13,89
21/08/2019	2077699	2.01.01.03.03.0010	1.01.01.02.02	Pgto. DAS M-07/2019.	4.209,83
<b>Totais do dia 21:</b>					<b>7.023,72</b>
22/08/2019	2077672	1.01.01.02.02	1.01.03.01.01.0025	Rcbto. INST. PREV. DE CHAPADINHA NFSe nº 164	8.500,00
22/08/2019	2077673	1.01.01.02.02	1.01.03.01.01.0015	Rcbto. CM PARAIBANO NFSe n ° 165.	2.222,22
<b>Totais do dia 22:</b>					<b>10.722,22</b>
23/08/2019	2077674	1.07.00.03.01	1.01.01.02.02	Antecipação de Lucros.	2.000,00
23/08/2019	2077676	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto.despesas de viagem.	107,12
23/08/2019	2077677	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto.despesas de viagem.	67,37
23/08/2019	2077678	1.07.00.03.01	1.01.01.02.02	Antecipação de Lucros.	1.463,42
<b>Totais do dia 23:</b>					<b>3.637,91</b>
26/08/2019	2077679	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto.despesas de viagem.	40,50
26/08/2019	2077680	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto.despesas de viagem.	19,50
26/08/2019	2077681	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto.despesas de viagem.	110,36
26/08/2019	2077682	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto.despesas de viagem.	130,35
26/08/2019	2077683	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.02	Tarifa Renovação de Cadastro.	52,35
26/08/2019	2077684	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.02	Vir. Ref. Tarifa Pacote de Serviços	6,50
<b>Totais do dia 26:</b>					<b>359,56</b>
27/08/2019	2077685	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto.despesas de viagem.	157,50
27/08/2019	2077686	3.01.01.07.01.0068	1.01.01.02.02	Pgto. Assessoria Contabil	1.000,00
27/08/2019	2077687	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto.despesas de viagem.	1.600,00
27/08/2019	2077688	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto.despesas de viagem.	79,90
<b>Totais do dia 27:</b>					<b>2.837,40</b>
28/08/2019	2077689	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto.despesas de viagem.	161,00
28/08/2019	2077690	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto.despesas de viagem.	26,30
28/08/2019	2077691	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto.despesas de viagem.	592,00
28/08/2019	2077692	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto.despesas de viagem.	81,00
28/08/2019	2077693	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto.despesas de viagem.	50,00
28/08/2019	2077694	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto.despesas de viagem.	50,00
28/08/2019	2077695	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto.despesas de viagem.	75,00
28/08/2019	2077696	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto.despesas de viagem.	175,00
28/08/2019	2077697	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto.despesas de viagem.	5,00
<b>Totais do dia 28:</b>					<b>1.215,30</b>
29/08/2019	2077700	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto.despesas de viagem.	150,00
<b>Totais do dia 29:</b>					<b>150,00</b>
30/08/2019	1251112	3.01.01.01.03.0007	2.01.01.03.03.0010	Vir. Ref. Provisão SN M-08/2019	4.219,32
<b>Totais do dia 30:</b>					<b>4.219,32</b>
31/08/2019	2077529	3.01.01.07.01.0003	2.01.01.03.01.0010	Vir. Ref. Provisão Folha de pagamento 08/2019	4.313,92
31/08/2019	2077530	2.01.01.03.01.0010	2.01.01.03.01.0001	Provisão INSS 08/2019	434,08
31/08/2019	2077531	3.01.01.07.01.0013	2.01.01.03.01.0002	Provisão FGTS 08/2019	520,22
31/08/2019	2077532	3.01.01.07.01.0055	2.01.01.03.01.0016	Provisão 08/2019	5.839,45

Continua...



**J. OLIVEIRA LOPES - ME - CNPJ 03.087.941/0001-00**  
**NIRE: 21101119043 - Data: 12/04/1999**

Av. Vale do Pimenta, nº 5, SALA 12, P. 2, P. ATLÂNTICO, Parque Atlântico - São Luís/MA - CEP 65.066-160

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
31/08/2019	2077533	2.01.01.03.01.0016	2.01.01.03.01.0001	Provisão INSS Pro-Labore 08/2019	642,33
31/08/2019	2077534	2.01.01.03.01.0016	2.01.01.03.03.0008	Provisão IRRF's/Prolabore 08/2019	559,85
31/08/2019	2078412	3.01.01.07.01.0030	1.07.04.21.02.0002	Vlr. Ref. Depreciação M-08/2019	271,75
31/08/2019	2078424	3.01.01.07.01.0030	1.07.04.21.02.0001	Vlr. Ref. Depreciação M-08/2019	54,78
<b>Totais do dia 31:</b>					<b>12.636,38</b>
<b>Totais do mês de Agosto:</b>					<b>135.301,37</b>
02/09/2019	1156367	1.01.03.01.01.0004	3.01.01.01.01.0006	Provisão Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000166	7.600,00
02/09/2019	1156368	1.01.03.01.01.0004	3.01.01.01.01.0006	Provisão Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000167	5.500,00
02/09/2019	1156369	1.01.03.01.01.0017	3.01.01.01.01.0006	Provisão Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000168	5.500,00
02/09/2019	1156370	1.01.03.01.01.0003	3.01.01.01.01.0006	Provisão Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000169	3.330,00
02/09/2019	1156371	1.01.03.01.01.0023	3.01.01.01.01.0006	Provisão Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000170	3.330,00
02/09/2019	1156372	1.01.03.01.01.0024	3.01.01.01.01.0006	Provisão Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000171	3.330,00
02/09/2019	1156374	1.01.03.01.01.0025	3.01.01.01.01.0006	Provisão Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000172	8.500,00
02/09/2019	2077701	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto.despesas de viagem.	300,00
02/09/2019	2077702	1.07.00.03.01	1.01.01.02.02	Antecipação de Lucros.	2.640,00
<b>Totais do dia 02:</b>					<b>40.030,00</b>
05/09/2019	2077703	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.02	Vlr. Ref. Tarifa Pacote de Serviços	141,00
05/09/2019	2078549	2.01.01.03.01.0010	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Ref. Pgto salarios M-08/2019	3.879,84
05/09/2019	2078565	2.01.01.03.01.0016	1.01.05.01.03.0007	Vlr. Ref. Baixa Adto.Pro-Labore M-08/2019	4.637,27
<b>Totais do dia 05:</b>					<b>8.658,11</b>
09/09/2019	2077704	1.01.01.02.02	1.01.03.01.01.0025	Rcbto. INST. PREV. DE CHAPADINHA NFSe nº 172.	8.500,00
<b>Totais do dia 09:</b>					<b>8.500,00</b>
10/09/2019	2077705	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Despesas com viagens e estadias	500,00
<b>Totais do dia 10:</b>					<b>500,00</b>
12/09/2019	2077706	1.07.00.03.01	1.01.01.02.02	Antecipação de Lucros.	300,00
12/09/2019	2077707	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. despesas materiais de uso/consumo.	150,00
12/09/2019	2077708	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto.despesas de viagem.	150,00
<b>Totais do dia 12:</b>					<b>600,00</b>
13/09/2019	2077709	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto.despesas de viagem.	20,00
13/09/2019	2077710	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto.despesas de viagem.	52,05
<b>Totais do dia 13:</b>					<b>72,05</b>
16/09/2019	2077711	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto.despesas de viagem.	68,86
16/09/2019	2077712	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. despesas materiais de uso/consumo.	131,80
16/09/2019	2077713	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. despesas materiais de uso/consumo.	321,09
16/09/2019	2077714	1.07.00.03.01	1.01.01.02.02	Antecipação de Lucros.	38,29
16/09/2019	2077715	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Despesas com viagens e estadias	110,61
16/09/2019	2077716	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Despesas com viagens e estadias	5,97
16/09/2019	2077717	3.01.01.07.01.0066	1.01.01.02.02	Pgto. despesas materiais de Expediente.	45,00
16/09/2019	2077718	3.01.01.07.01.0066	1.01.01.02.02	Pgto. despesas materiais de Expediente.	63,11
16/09/2019	2077719	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto.despesas de viagem.	50,00
16/09/2019	2077720	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Despesas com viagens e estadias	2.500,00
<b>Totais do dia 16:</b>					<b>3.334,73</b>
17/09/2019	2077721	1.07.00.03.01	1.01.01.02.02	Antecipação de Lucros.	59,50
<b>Totais do dia 17:</b>					<b>59,50</b>
18/09/2019	2077722	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto.despesas de viagem.	50,00
18/09/2019	2077723	3.01.01.07.01.0066	1.01.01.02.02	Pgto. despesas materiais de Expediente.	6,05
<b>Totais do dia 18:</b>					<b>56,05</b>
19/09/2019	1156373	1.01.03.01.01.0015	3.01.01.01.01.0006	Provisão Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000173	2.222,22
19/09/2019	2077724	3.01.01.09.01.0007	1.01.03.01.01.0003	Desconto s/ Serviços PM SUC. DO NORTE NFSe nº 169	116,22
19/09/2019	2077724	1.01.01.02.02	1.01.03.01.01.0003	Rcbto. PM SUC. DO NORTE NFSe nº 169.	3.213,78
19/09/2019	2077725	3.01.01.07.01.0066	1.01.01.02.02	Pgto. despesas materiais de Expediente.	21,55
<b>Totais do dia 19:</b>					<b>5.573,77</b>
20/09/2019	2077726	1.01.01.02.02	1.01.03.01.01.0015	Rcbto. CM PARAIBANO NFSe nº 173.	2.222,22
20/09/2019	2077727	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto.despesas de viagem.	120,00
20/09/2019	2077728	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto.despesas de viagem.	20,00
<b>Totais do dia 20:</b>					<b>2.362,22</b>
23/09/2019	2077729	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto.despesas de viagem.	163,13
23/09/2019	2077730	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto.despesas de viagem.	20,00

Continua...





**J. OLIVEIRA LOPES - ME - CNPJ 03.087.941/0001-00**  
**NIRE: 21101119043 - Data: 12/04/1999**

Av.Vale do Pimenta, nº 5, SALA 12, P. 2, P. ATLÂNTICO, Parque Atlântico - São Luís/MA - CEP 65.066-160

Folha: 22 de 37

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
23/09/2019	2077731	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto.despesas de viagem.	388,79
23/09/2019	2077732	1.07.00.03.01	1.01.01.02.02	Antecipação de Lucros.	40,00
23/09/2019	2077733	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Despesas com viagens e estadias	2.600,00
<b>Totais do dia 23:</b>					<b>3.211,92</b>
24/09/2019	2077734	3.01.01.07.01.0066	1.01.01.02.02	Pgto. despesas materiais de Expediente.	54,63
24/09/2019	2077735	3.01.01.07.01.0066	1.01.01.02.02	Pgto. despesas materiais de Expediente.	81,36
24/09/2019	2077736	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Despesas com viagens e estadias	3.000,00
24/09/2019	2077737	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto.despesas de viagem.	350,00
24/09/2019	2077738	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto.despesas de viagem.	800,00
<b>Totais do dia 24:</b>					<b>4.285,99</b>
25/09/2019	2077739	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto.despesas de viagem.	35,44
25/09/2019	2077740	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto.despesas de viagem.	100,00
25/09/2019	2077741	3.01.01.07.01.0068	1.01.01.02.02	Pgto. Assessoria Contabil	1.500,00
25/09/2019	2077742	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.02	Vir. Ref. Tarifa Pacote de Serviços	6,50
<b>Totais do dia 25:</b>					<b>1.641,94</b>
30/09/2019	1251114	3.01.01.01.03.0007	2.01.01.03.03.0010	Vir. Ref. Provisão SN M-09/2019	4.228,65
30/09/2019	2077535	3.01.01.07.01.0003	2.01.01.03.01.0010	Vir. Ref. Provisão Folha de pagamento 09/2019	5.873,50
30/09/2019	2077536	2.01.01.03.01.0010	2.01.01.03.01.0001	Provisão INSS 09/2019	512,61
30/09/2019	2077537	3.01.01.07.01.0013	2.01.01.03.01.0002	Provisão FGTS 09/2019	469,88
30/09/2019	2077538	3.01.01.07.01.0055	2.01.01.03.01.0016	Provisão 09/2019	998,00
30/09/2019	2077539	2.01.01.03.01.0016	2.01.01.03.01.0001	Provisão INSS Pro-Labore 09/2019	109,78
30/09/2019	2077743	3.01.01.09.01.0007	1.01.03.01.01.0023	Desconto s/ Serviços SM SUC. DO NORTE NFSe nº 170.	116,22
30/09/2019	2077743	1.01.01.02.02	1.01.03.01.01.0023	Rcbto. SM SUC. DO NORTE NFSe nº 170.	3.213,78
30/09/2019	2078413	3.01.01.07.01.0030	1.07.04.21.02.0002	Vir. Ref. Depreciação M-09/2019	271,75
30/09/2019	2078425	3.01.01.07.01.0030	1.07.04.21.02.0001	Vir. Ref. Depreciação M-09/2019	54,78
<b>Totais do dia 30:</b>					<b>15.848,95</b>
<b>Totais do mês de Setembro:</b>					<b>94.735,23</b>
01/10/2019	1156383	1.01.03.01.01.0003	3.01.01.01.01.0006	Provisão Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000174	3.330,00
01/10/2019	1156384	1.01.03.01.01.0023	3.01.01.01.01.0006	Provisão Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000175	3.330,00
01/10/2019	1156385	1.01.03.01.01.0024	3.01.01.01.01.0006	Provisão Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000176	3.330,00
01/10/2019	2077744	3.01.01.07.01.0029	1.01.01.02.02	Multas s/ PARCSN nº 4 - Parcela 6/60..	25,37
01/10/2019	2077744	2.03.01.03.03.0004	1.01.01.02.02	Pgto. PARCSN nº 4 - Parcela 6/60.	560,22
01/10/2019	2077745	3.01.01.07.01.0029	2.03.01.03.03.0006	Vir. Ref. Multas e Juros s/ PARCSN nº 4.	132,50
<b>Totais do dia 01:</b>					<b>10.708,09</b>
02/10/2019	1156386	1.01.03.01.01.0004	3.01.01.01.01.0006	Provisão Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000179	7.600,00
02/10/2019	1156387	1.01.03.01.01.0004	3.01.01.01.01.0006	Provisão Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000180	5.500,00
02/10/2019	1156388	1.01.03.01.01.0017	3.01.01.01.01.0006	Provisão Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000181	5.500,00
02/10/2019	1156391	1.01.03.01.01.0025	3.01.01.01.01.0006	Provisão Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000178	8.500,00
02/10/2019	2077746	1.01.01.02.02	1.01.03.01.01.0004	Rcbto. PM DE MIRADOR NFSe nº 154	7.600,00
02/10/2019	2077747	1.01.01.02.02	1.01.03.01.01.0004	Rcbto. PM DE MIRADOR NFSe nº 159	5.500,00
02/10/2019	2077748	1.01.01.02.02	1.01.03.01.01.0017	Rcbto. FMS MIRADOR NFSe nº 160.	5.500,00
02/10/2019	2077831	3.01.01.07.01.0029	1.01.01.02.02	Multas e Juros s/ DAS M-08/2019.	181,43
02/10/2019	2077831	2.01.01.03.03.0010	1.01.01.02.02	Pgto. DAS M-08/2019.	4.219,32
<b>Totais do dia 02:</b>					<b>50.100,75</b>
03/10/2019	2077749	1.01.01.02.02	1.01.03.01.01.0025	Rcbo. INST. PREV. DE CHAPADINHA NFSe nº 178.	8.500,00
03/10/2019	2077750	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto.despesas de viagem.	73,41
03/10/2019	2077751	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto.despesas de viagem.	67,00
03/10/2019	2077752	1.07.00.03.01	1.01.01.02.02	Antecipação de Lucros.	8.000,00
03/10/2019	2077753	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.02	Vir. Ref. Tarifa Pacote de Serviços	3,00
<b>Totais do dia 03:</b>					<b>16.643,41</b>
04/10/2019	2077754	1.07.00.03.01	1.01.01.02.02	Antecipação de Lucros.	289,50
04/10/2019	2077755	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto.despesas de viagem.	92,00
04/10/2019	2077756	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto.despesas de viagem.	211,64
04/10/2019	2077757	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto.despesas de viagem.	160,00
04/10/2019	2077758	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto.despesas de viagem.	241,34
04/10/2019	2077759	1.07.00.03.01	1.01.01.02.02	Antecipação de Lucros.	3.000,00
04/10/2019	2077760	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto.despesas de viagem.	500,00
04/10/2019	2077761	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto.despesas de viagem.	150,00
04/10/2019	2077762	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto.despesas de viagem.	150,00

Continua...



**J. OLIVEIRA LOPES - ME - CNPJ 03.087.941/0001-00**  
**NIRE: 21101119043 - Data: 12/04/1999**

Av.Vale do Pimenta, nº 5, SALA 12, P. 2, P. ATLÂNTICO, Parque Atlântico - São Luís/MA - CEP 65.066-160

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
04/10/2019	2077763	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto.despesas de viagem.	150,00
04/10/2019	2077764	1.07.00.03.02	1.01.01.02.02	Empréstimo nesta data - Galvão e Lopes.	500,00
04/10/2019	2077765	1.07.00.03.01	1.01.01.02.02	Antecipação de Lucros.	6.000,00
<b>Totais do dia 04:</b>					<b>11.444,48</b>
05/10/2019	2078550	2.01.01.03.01.0010	1.01.01.01.01.0001	Vir. Ref. Pgto Salarios M-09/2019	5.360,89
05/10/2019	2078566	2.01.01.03.01.0016	1.01.05.01.03.0007	Vir. Ref. Baixa Adto. Pro-Labore M-09/2019	139,13
05/10/2019	2078567	2.01.01.03.01.0016	1.01.01.01.01.0001	Vir. Ref. Pgto saldo Pro-Labore M-09/2019	749,09
<b>Totais do dia 05:</b>					<b>6.249,11</b>
07/10/2019	2077766	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto.despesas de viagem.	159,42
07/10/2019	2077767	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto.despesas de viagem.	68,24
07/10/2019	2077768	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.02	Vir. Ref. Tarifa Pacote de Serviços	141,00
<b>Totais do dia 07:</b>					<b>368,66</b>
08/10/2019	2077769	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. despesas materiais de uso/consumo.	40,95
08/10/2019	2077770	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. despesas materiais de uso/consumo.	2,70
08/10/2019	2077771	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. despesas materiais de uso/consumo.	103,00
<b>Totais do dia 08:</b>					<b>146,65</b>
09/10/2019	2077772	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. despesas materiais de uso/consumo.	166,00
09/10/2019	2077773	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto.despesas de viagem.	233,10
09/10/2019	2077774	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto.despesas de viagem.	48,88
09/10/2019	2077775	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto.despesas de viagem.	171,71
09/10/2019	2077776	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto.despesas de viagem.	432,00
<b>Totais do dia 09:</b>					<b>1.051,69</b>
10/10/2019	2077777	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto.despesas de viagem.	159,15
10/10/2019	2077778	3.01.01.07.01.0066	1.01.01.02.02	Pgto. despesas materiais de Expediente.	40,90
10/10/2019	2077779	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. despesas materiais de uso/consumo.	407,18
10/10/2019	2077780	3.01.01.07.01.0068	1.01.01.02.02	Pgto. Assessoria Contabil	3.000,00
10/10/2019	2077781	3.01.01.07.01.0029	1.01.01.02.02	Multas s/ PARCSN Nº 4 - Parcela 7/60.	25,37
10/10/2019	2077781	2.03.01.03.03.0004	1.01.01.02.02	Pgto. PARCSN nº 4 -Parcela 7/60.	560,22
10/10/2019	2077782	3.01.01.07.01.0029	1.01.01.02.02	Multas s/PARCSN nº 4-Parcela 8/60.	25,37
10/10/2019	2077782	2.03.01.03.03.0004	1.01.01.02.02	Pgto. PARCSN nº 4-Parcela 8/60.	560,22
10/10/2019	2077783	3.01.01.07.01.0029	2.03.01.03.03.0006	Vir. Ref. Multas e Juros PARSN nº 4.	132,50
10/10/2019	2077784	3.01.01.07.01.0029	2.03.01.03.03.0006	Vir. Ref. Multas e Juros PARCSN nº 4.	132,50
<b>Totais do dia 10:</b>					<b>5.043,41</b>
11/10/2019	2077788	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto.despesas de viagem.	269,83
11/10/2019	2077789	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto.despesas de viagem.	242,22
11/10/2019	2077790	1.07.00.03.01	1.01.01.02.02	Antecipação de Lucros.	80,00
11/10/2019	2077791	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Despesas com viagens e estadias	1.000,00
<b>Totais do dia 11:</b>					<b>1.592,05</b>
14/10/2019	2077792	1.07.00.03.01	1.01.01.02.02	Antecipação de Lucros.	140,01
14/10/2019	2077793	1.07.00.03.01	1.01.01.02.02	Antecipação de Lucros.	100,00
<b>Totais do dia 14:</b>					<b>240,01</b>
15/10/2019	2077794	1.07.00.03.01	1.01.01.02.02	Antecipação de Lucros.	1.194,60
15/10/2019	2077832	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto.despesas de viagem.	15,00
<b>Totais do dia 15:</b>					<b>1.209,60</b>
16/10/2019	2077795	1.07.00.03.01	1.01.01.02.02	Antecipação de Lucros.	234,98
16/10/2019	2077796	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. despesas materiais de uso/consumo.	90,42
16/10/2019	2077797	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. despesas materiais de uso/consumo.	53,27
16/10/2019	2077798	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. despesas materiais de uso/consumo.	174,82
<b>Totais do dia 16:</b>					<b>553,49</b>
17/10/2019	1156389	1.01.03.01.01.0004	3.01.01.01.01.0006	Provisão Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000182	11.999,00
17/10/2019	2077799	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. despesas materiais de uso/consumo.	37,56
17/10/2019	2077800	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. despesas materiais de uso/consumo.	78,30
17/10/2019	2077801	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. despesas materiais de uso/consumo.	45,88
<b>Totais do dia 17:</b>					<b>12.160,74</b>
18/10/2019	2077802	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. despesas materiais de uso/consumo.	222,32
<b>Totais do dia 18:</b>					<b>222,32</b>
21/10/2019	1156390	1.01.03.01.01.0015	3.01.01.01.01.0006	Provisão Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000183	2.222,22
21/10/2019	2077803	1.01.01.02.02	1.01.03.01.01.0004	Rcbto. PM DE MIRADOR NFSe nº 167.	5.500,00
21/10/2019	2077804	1.01.01.02.02	1.01.03.01.01.0015	Rcbto. CM PARAIBANO NFSe nº 183.	2.222,22

Continua...



**J. OLIVEIRA LOPES - ME - CNPJ 03.087.941/0001-00**  
**NIRE: 21101119043 - Data: 12/04/1999**

Av. Vale do Pimenta, nº 5, SALA 12, P. 2, P. ATLÂNTICO, Parque Atlântico - São Luís/MA - CEP 65.066-160

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
21/10/2019	2077805	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Despesas com viagens e estadias	2.000,00
21/10/2019	2077806	1.07.00.03.01	1.01.01.02.02	Antecipação de Lucros.	5.400,00
<b>Totais do dia 21:</b>					<b>17.344,44</b>
22/10/2019	2077807	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Despesas com viagens e estadias	8,37
22/10/2019	2077808	1.07.00.03.01	1.01.01.02.02	Antecipação de Lucros.	80,00
22/10/2019	2077809	3.01.01.07.01.0033	1.01.01.02.02	Despesas com viagens e estadias	117,70
22/10/2019	2077810	3.01.01.07.01.0066	1.01.01.02.02	Pgto. despesas materiais de Expediente.	35,00
<b>Totais do dia 22:</b>					<b>241,07</b>
23/10/2019	2077811	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Despesas com viagens e estadias	252,78
<b>Totais do dia 23:</b>					<b>252,78</b>
25/10/2019	2077812	1.01.01.02.02	1.01.03.01.01.0004	Rcbto. PM DE MIRADOR NFSenº 182	11.999,00
25/10/2019	2077813	1.01.01.02.02	1.01.03.01.01.0004	Rcbto. PM DE MIRADOR NFSenº 158.	7.600,00
25/10/2019	2077814	1.01.01.02.02	1.01.03.01.01.0017	Rcbto. FMS MIRADOR NFSenº 168.	5.500,00
25/10/2019	2077815	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.02	Vlr. Ref. Tarifa Pacote de Serviços	6,50
<b>Totais do dia 25:</b>					<b>25.105,50</b>
28/10/2019	2077816	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. despesas de viagem.	151,72
28/10/2019	2077817	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. despesas de viagem.	59,96
28/10/2019	2077818	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. despesas de viagem.	80,00
28/10/2019	2077819	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. despesas de viagem.	1.000,00
28/10/2019	2077820	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. despesas materiais de uso/consumo.	50,00
<b>Totais do dia 28:</b>					<b>1.341,68</b>
29/10/2019	2077821	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Despesas com viagens e estadias	3,52
29/10/2019	2077822	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. despesas de viagem.	119,99
29/10/2019	2077823	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. despesas de viagem.	27,50
29/10/2019	2077824	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. despesas de viagem.	40,00
<b>Totais do dia 29:</b>					<b>191,01</b>
30/10/2019	2077825	3.01.01.07.01.0064	1.01.01.02.02	Despesas manutenção escritório.	520,00
30/10/2019	2077826	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. despesas de viagem.	100,00
<b>Totais do dia 30:</b>					<b>620,00</b>
31/10/2019	1251115	3.01.01.01.03.0007	2.01.01.03.03.0010	Vlr. Ref. Provisão SN M-10/2019	5.446,84
31/10/2019	2077540	3.01.01.07.01.0003	2.01.01.03.01.0010	Vlr. Ref. Provisão Folha de pagamento 10/2019	5.873,50
31/10/2019	2077541	2.01.01.03.01.0010	2.01.01.03.01.0001	Provisão INSS 10/2019	512,61
31/10/2019	2077542	3.01.01.07.01.0013	2.01.01.03.01.0002	Provisão FGTS 10/2019	469,88
31/10/2019	2077543	3.01.01.07.01.0055	2.01.01.03.01.0016	Provisão 10/2019	998,00
31/10/2019	2077544	2.01.01.03.01.0016	2.01.01.03.01.0001	Provisão INSS Pro-Labore 10/2019	109,78
31/10/2019	2077827	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. despesas de viagem.	143,00
31/10/2019	2077828	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. despesas de viagem.	250,00
31/10/2019	2077829	1.01.01.02.04	1.01.01.02.02	Vlr. Ref. Aplicação BB Renda Fixa	25.137,53
31/10/2019	2078331	1.01.01.02.02	1.01.01.02.04	Vlr. Ref. Resgate de Aplicação.	250,00
31/10/2019	2078414	3.01.01.07.01.0030	1.07.04.21.02.0002	Vlr. Ref. Depreciação M-10/2019	271,75
31/10/2019	2078426	3.01.01.07.01.0030	1.07.04.21.02.0001	Vlr. Ref. Depreciação M-10/2019	54,78
<b>Totais do dia 31:</b>					<b>39.517,67</b>
<b>Totais do mês de Outubro:</b>					<b>202.348,61</b>
01/11/2019	2054528	1.01.03.01.01.0003	3.01.01.01.01.0006	Provisão Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000184	3.330,00
01/11/2019	2054529	1.01.03.01.01.0023	3.01.01.01.01.0006	Provisão Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000185	3.330,00
01/11/2019	2054530	1.01.03.01.01.0024	3.01.01.01.01.0006	Provisão Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000186	3.330,00
01/11/2019	2054531	1.01.03.01.01.0004	3.01.01.01.01.0006	Provisão Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000187	7.600,00
01/11/2019	2054532	1.01.03.01.01.0004	3.01.01.01.01.0006	Provisão Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000188	5.500,00
01/11/2019	2054533	1.01.03.01.01.0017	3.01.01.01.01.0006	Provisão Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000189	5.500,00
01/11/2019	2054534	1.01.03.01.01.0025	3.01.01.01.01.0006	Provisão Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000190	8.500,00
01/11/2019	2077852	1.07.00.03.01	1.01.01.02.02	Antecipação de Lucros.	256,80
01/11/2019	2077853	1.07.00.03.01	1.01.01.02.02	Pgto. Salário Karynelle.	2.945,10
01/11/2019	2078332	1.01.01.02.02	1.01.01.02.04	Vlr. Ref. Resgate de Aplicação.	3.201,90
<b>Totais do dia 01:</b>					<b>43.493,80</b>
04/11/2019	2077855	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. despesas materiais de uso/consumo.	221,72
04/11/2019	2077856	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. despesas de viagem.	73,39
04/11/2019	2077857	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. despesas de viagem.	230,00
04/11/2019	2077858	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. despesas materiais de uso/consumo.	70,00
04/11/2019	2077859	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. despesas de viagem.	80,00

Continua...



**J. OLIVEIRA LOPES - ME - CNPJ 03.087.941/0001-00**  
**NIRE: 21101119043 - Data: 12/04/1999**

Av.Vale do Pimenta, nº 5, SALA 12, P. 2, P. ATLÂNTICO, Parque Atlântico - São Luís/MA - CEP 65.066-160

Folha: 25 de 37

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
04/11/2019	2077860	1.07.00.03.01	1.01.01.02.02	Antecipação de Lucros.	1.000,00
04/11/2019	2078333	1.01.01.02.02	1.01.01.02.04	Vir. Ref. Resgate de Aplicação.	1.675,11
<b>Totais do dia 04:</b>					<b>3.350,22</b>
05/11/2019	2077864	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto.despesas de viagem.	46,00
05/11/2019	2077865	3.01.01.07.01.0066	1.01.01.02.02	Pgto. despesas materiais de Expediente.	59,90
05/11/2019	2077866	3.01.01.07.01.0066	1.01.01.02.02	Pgto. despesas materiais de Expediente.	48,20
05/11/2019	2077867	3.01.01.07.01.0066	1.01.01.02.02	Pgto. despesas materiais de Expediente.	52,00
05/11/2019	2077868	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.02	Vir. Ref. Tarifa Pacote de Serviços	141,00
05/11/2019	2077869	1.01.01.02.02	1.01.01.02.04	Vir. Ref. Resgate de Aplicação nesta data.	347,10
05/11/2019	2078568	2.01.01.03.01.0016	1.01.05.01.03.0007	Vir. Ref. Baixa Adto.Pro-Labore M-10/2019	888,22
<b>Totais do dia 05:</b>					<b>1.582,42</b>
06/11/2019	2077870	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. despesas materiais de uso/consumo.	67,00
06/11/2019	2078335	1.01.01.02.02	1.01.01.02.04	Vir. Ref. Resgate de Aplicação.	67,00
<b>Totais do dia 06:</b>					<b>134,00</b>
08/11/2019	2077873	3.01.01.09.01.0007	1.01.03.01.01.0024	Desconto FMS SUC. DO NORTE NFSe nº 171.	116,22
08/11/2019	2077873	1.01.01.02.02	1.01.03.01.01.0024	Rcbto. FMS SUC. DO NORTE NFSe nº 171.	3.213,78
08/11/2019	2077874	3.01.01.09.01.0007	1.01.03.01.01.0003	Desconto s/ Serviços PM SUC. DO NORTE NFSe nº 169	116,22
				Desconto s/ Serviços PM SUC. DO NORTE NFSe nº 174.	
08/11/2019	2077874	1.01.01.02.02	1.01.03.01.01.0003	Rcbto. FMS SUC. DO NORTE NFSe nº 174.	3.213,78
08/11/2019	2077875	3.01.01.09.01.0007	1.01.03.01.01.0023	Desconto s/ serviços PM SUC. DO NORTE NFSe nº 175.	116,22
08/11/2019	2077875	1.01.01.02.02	1.01.03.01.01.0023	Rcbto. PM SUC. DO NORTE NFSe nº 175.	3.213,78
08/11/2019	2077876	3.01.01.09.01.0007	1.01.03.01.01.0024	Desconto s/ serviços. FMS PM SUC. DO NORTE NFSe nº 176.	116,22
08/11/2019	2077876	1.01.01.02.02	1.01.03.01.01.0024	Rcbto. FMS SUC. DO NORTE NFSe nº 176.	3.213,78
08/11/2019	2077915	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto.despesas de viagem.	500,00
08/11/2019	2077916	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto.despesas de viagem.	150,00
08/11/2019	2077917	2.01.01.03.01.0010	1.01.01.02.02	Pgto. Salário Karynelle. M-10/2019	2.093,12
08/11/2019	2077918	1.07.00.03.01	1.01.01.02.02	Antecipação de Lucros.	1.100,00
08/11/2019	2077919	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto.despesas de viagem.	400,00
08/11/2019	2077927	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto.despesas de viagem.	485,00
08/11/2019	2078552	2.01.01.03.01.0010	1.01.01.01.01.0001	Vir. Ref. Pgto Salario Marcia M-10/2019	1.472,00
08/11/2019	2078553	2.01.01.03.01.0010	1.01.01.01.01.0001	Vir. Ref. Pgto Salario Rosinaldo M-10/2019	1.748,01
08/11/2019	2078554	2.01.01.03.01.0010	1.01.01.01.01.0001	Vir. Ref. Complemento folha M-10/2019	47,76
<b>Totais do dia 08:</b>					<b>21.315,89</b>
11/11/2019	2077924	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto.despesas de viagem.	60,00
11/11/2019	2077925	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto.despesas de viagem.	60,00
11/11/2019	2077926	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto.despesas de viagem.	300,00
<b>Totais do dia 11:</b>					<b>420,00</b>
12/11/2019	2077930	1.07.00.03.02	1.01.01.02.02	Empréstimo nesta data - Galvão e Lopes.	3.000,00
12/11/2019	2077931	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto.despesas de viagem.	260,00
<b>Totais do dia 12:</b>					<b>3.260,00</b>
13/11/2019	2077934	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Despesas com viagens e estadias	2.000,00
13/11/2019	2078345	1.01.01.02.05	1.01.01.02.02	Vir. Ref. Aplic. BB Automático.	2.447,00
13/11/2019	2078380	1.01.01.02.05	3.01.01.05.01.0007	Vir. Ref. Rendimento de Aplicação BB Automática c/c 40111-0.	5,08
<b>Totais do dia 13:</b>					<b>4.452,08</b>
14/11/2019	2077936	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Despesas com viagens e estadias	2.500,00
14/11/2019	2077937	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto.despesas de viagem.	400,00
14/11/2019	2077938	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto.despesas de viagem.	620,00
14/11/2019	2077939	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto.despesas de viagem.	350,00
14/11/2019	2078336	1.01.01.02.02	1.01.01.02.04	Vir. Ref. Resgate de Aplicação.	1.422,98
14/11/2019	2078346	1.01.01.02.02	1.01.01.02.05	Vir. Ref. Resgate de Aplicação.	2.447,02
<b>Totais do dia 14:</b>					<b>7.740,00</b>
18/11/2019	2077943	1.01.01.02.02	1.01.03.01.01.0025	Rcbto. INST. PREV. DE CHAPADINHA NFSe nº nº 190.	8.500,00
18/11/2019	2077944	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. despesas materiais de uso/consumo.	55,00
18/11/2019	2077945	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. despesas materiais de uso/consumo.	185,86
18/11/2019	2077946	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto.despesas de viagem.	30,00
18/11/2019	2077947	1.07.00.03.01	1.01.01.02.02	Antecipação de Lucros.	1.500,00
18/11/2019	2077948	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. despesas materiais de uso/consumo.	99,08
18/11/2019	2077949	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. despesas materiais de uso/consumo.	64,54

Continua...



**J. OLIVEIRA LOPES - ME - CNPJ 03.087.941/0001-00**  
**NIRE: 21101119043 - Data: 12/04/1999**

Av. Vale do Pimenta, nº 5, SALA 12, P. 2, P. ATLÂNTICO, Parque Atlântico - São Luís/MA - CEP 65.066-160

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
18/11/2019	2077950	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. despesas materiais de uso/consumo.	145,71
18/11/2019	2077951	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. despesas de viagem.	300,00
18/11/2019	2077952	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. despesas de viagem.	300,00
18/11/2019	2078347	1.01.01.02.05	1.01.01.02.02	Vlr. Ref. Aplic. BB Automático.	5.819,81
<b>Totais do dia 18:</b>					<b>17.000,00</b>
19/11/2019	2077954	1.07.00.03.02	1.01.01.02.02	Empréstimo nesta data - Galvão e Lopes.	5.510,16
19/11/2019	2077955	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Despesas com viagens e estadias	2.000,00
19/11/2019	2077956	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. despesas de viagem.	64,00
19/11/2019	2077957	3.01.01.07.01.0029	1.01.01.02.02	Multas e Juros s/ DAS M-09/2019.	446,97
19/11/2019	2077957	2.01.01.03.03.0010	1.01.01.02.02	Pgto. DAS M-09/2019.	4.228,65
19/11/2019	2078337	1.01.01.02.02	1.01.01.02.04	Vlr. Ref. Resgate de Aplicação.	6.429,95
19/11/2019	2078348	1.01.01.02.02	1.01.01.02.05	Vlr. Ref. Resgate de Aplicação.	5.819,83
<b>Totais do dia 19:</b>					<b>24.499,56</b>
20/11/2019	2077960	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. despesas materiais de uso/consumo.	273,89
20/11/2019	2077961	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. despesas materiais de uso/consumo.	67,00
20/11/2019	2077962	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Despesas com viagens e estadias	21,90
20/11/2019	2077963	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. despesas de viagem.	273,76
20/11/2019	2078338	1.01.01.02.02	1.01.01.02.04	Vlr. Ref. Resgate de Aplicação.	636,55
<b>Totais do dia 20:</b>					<b>1.273,10</b>
21/11/2019	2077965	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. despesas de viagem.	372,35
21/11/2019	2077966	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. despesas de viagem.	124,50
21/11/2019	2078339	1.01.01.02.02	1.01.01.02.04	Vlr. Ref. Resgate de Aplicação.	496,85
<b>Totais do dia 21:</b>					<b>993,70</b>
22/11/2019	2077968	1.07.00.03.02	1.01.01.02.02	Empréstimo nesta data - Galvão e Lopes.	1.000,00
22/11/2019	2077969	3.01.01.07.01.0029	1.01.01.02.02	Multas s/ DAS M-10/2019.	35,95
22/11/2019	2077969	2.01.01.03.03.0010	1.01.01.02.02	Pgto. DAS M-10/2019.	5.446,84
22/11/2019	2078340	1.01.01.02.02	1.01.01.02.04	Vlr. Ref. Resgate de Aplicação.	6.482,79
<b>Totais do dia 22:</b>					<b>12.965,58</b>
25/11/2019	2077971	1.01.01.02.02	1.01.03.01.01.0004	Rcbto. PM DE MIRADOR NFSe nº 166	7.600,00
25/11/2019	2077972	1.01.01.02.02	1.01.03.01.01.0004	Rcbto. PM DE MIRADOR NFSe nº 180	5.500,00
25/11/2019	2077973	1.01.01.02.02	1.01.03.01.01.0017	Rcbto. FMS DE MIRADOR NFSe nº 181	5.500,00
25/11/2019	2077974	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. despesas de viagem.	165,00
25/11/2019	2077975	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. despesas de viagem.	200,00
25/11/2019	2077976	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. despesas de viagem.	166,41
25/11/2019	2077977	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. despesas materiais de uso/consumo.	56,00
25/11/2019	2077978	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. despesas de viagem.	10,33
25/11/2019	2077979	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Despesas com viagens e estadias	14,00
25/11/2019	2077980	1.07.00.03.01	1.01.01.02.02	Antecipação de Lucros.	126,00
25/11/2019	2077981	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. despesas de viagem.	205,15
25/11/2019	2077982	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. despesas de viagem.	42,75
25/11/2019	2077984	1.07.00.03.01	1.01.01.02.02	Antecipação de Lucros.	360,60
25/11/2019	2077991	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. despesas de viagem.	35,49
25/11/2019	2077993	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. despesas de viagem.	45,00
25/11/2019	2077994	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.02	Vlr. Ref. Tarifa Pacote de Serviços	6,50
25/11/2019	2078349	1.01.01.02.05	1.01.01.02.02	Vlr. Ref. Aplic. BB Automático.	17.166,77
<b>Totais do dia 25:</b>					<b>37.200,00</b>
26/11/2019	2077997	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. despesas de viagem.	49,00
26/11/2019	2077998	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. despesas de viagem.	155,00
26/11/2019	2077999	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. despesas de viagem.	80,00
26/11/2019	2078000	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. despesas de viagem.	183,00
26/11/2019	2078001	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. despesas de viagem.	29,00
26/11/2019	2078350	1.01.01.02.02	1.01.01.02.05	Vlr. Ref. Resgate de Aplicação.	496,00
<b>Totais do dia 26:</b>					<b>992,00</b>
27/11/2019	2078004	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. despesas de viagem.	237,00
27/11/2019	2078005	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. despesas de viagem.	96,00
27/11/2019	2078006	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. despesas de viagem.	104,00
27/11/2019	2078007	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. despesas de viagem.	30,00
27/11/2019	2078351	1.01.01.02.02	1.01.01.02.05	Vlr. Ref. Resgate de Aplicação.	467,00
<b>Totais do dia 27:</b>					<b>934,00</b>



**J. OLIVEIRA LOPES - ME - CNPJ 03.087.941/0001-00**  
**NIRE: 21101119043 - Data: 12/04/1999**

Av. Vale do Pimenta, nº 5, SALA 12, P. 2, P. ATLÂNTICO, Parque Atlântico - São Luís/MA - CEP 65.066-160

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
28/11/2019	2054535	1.01.03.01.01.0015	3.01.01.01.01.0006	Provisão Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000191	2.222,22
28/11/2019	2078013	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto.despesas de viagem.	165,00
28/11/2019	2078014	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto.despesas de viagem.	664,16
28/11/2019	2078015	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto.despesas de viagem.	250,00
28/11/2019	2078352	1.01.01.02.02	1.01.01.02.05	Vlr. Ref. Resgate de Aplicação.	1.079,16
28/11/2019	2078353	1.01.01.02.02	1.01.01.02.05	Vlr. Ref. Resgate de Aplicação.	6.698,19
<b>Totais do dia 28:</b>					<b>11.078,73</b>
29/11/2019	2078019	1.01.01.02.02	1.01.03.01.01.0015	Rcbto. CM PARAIBANO NFSe nº 191	2.222,22
29/11/2019	2078024	3.01.01.07.01.0064	1.01.01.02.02	Despesa manutenção de estabilizador.	200,00
29/11/2019	2078025	3.01.01.07.01.0064	1.01.01.02.02	Despesa manutenção de computador.	200,00
29/11/2019	2078026	1.07.00.03.01	1.01.01.02.02	Antecipação de Lucros.	176,95
29/11/2019	2078027	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Despesas com viagens e estadias	1.000,00
29/11/2019	2078028	1.01.05.01.03.0003	1.01.01.02.02	Vlr. Ref. Adiantamento 13 Salario Karineli	1.231,25
29/11/2019	2078029	1.01.05.01.03.0003	1.01.01.02.02	Vlr. Ref. Adto.13 Salário Rosinaldo	905,50
29/11/2019	2078030	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto.despesas de viagem.	800,00
29/11/2019	2078031	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Despesas com viagens e estadias	3.500,00
29/11/2019	2078032	3.01.01.07.01.0029	1.01.01.02.02	Multas s/ INSS M-10/2019.	18,48
29/11/2019	2078032	2.01.01.03.01.0001	1.01.01.02.02	Pgto. INSS M-10/2019.	622,39
29/11/2019	2078044	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto.despesas de viagem.	265,84
29/11/2019	2078551	1.01.05.01.03.0003	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Ref. Adto. 13 Salario Marcia	800,00
<b>Totais do dia 29:</b>					<b>11.942,63</b>
30/11/2019	2077545	3.01.01.07.01.0003	2.01.01.03.01.0010	Vlr. Ref. Provisão Folha de pagamento 11/2019	5.873,50
30/11/2019	2077546	2.01.01.03.01.0010	2.01.01.03.01.0001	Provisão INSS 11/2019	512,61
30/11/2019	2077547	3.01.01.07.01.0013	2.01.01.03.01.0002	Provisão FGTS 11/2019 e 1ª Parcela	704,82
30/11/2019	2077548	3.01.01.07.01.0055	2.01.01.03.01.0016	Provisão 11/2019	998,00
30/11/2019	2077549	2.01.01.03.01.0016	2.01.01.03.01.0001	Provisão INSS Pro-Labore 11/2019	109,78
30/11/2019	2078240	3.01.01.01.03.0007	2.01.01.03.03.0010	Vlr. Ref. Provisão SN M-11/2019.	4.171,64
30/11/2019	2078342	1.01.01.02.04	3.01.01.05.01.0007	Vlr. Ref. Rendimento de Aplicação BB RF Simples c/c 40111-0.	33,09
30/11/2019	2078343	3.01.01.07.03.0012	1.01.01.02.04	Vlr. Ref. IRRF s/ Aplicação.	5,28
30/11/2019	2078356	3.01.01.07.03.0012	1.01.01.02.05	Vlr. Ref. IRRF s/ Aplicação.	0,12
30/11/2019	2078357	3.01.01.09.01.0009	1.01.01.02.05	Vlr. Ref. IOF s/ Aplicação.	2,40
30/11/2019	2078376	3.01.01.07.03.0012	1.01.01.02.04	Vlr. Ref. IRRF s/ Aplicação.	8,10
30/11/2019	2078415	3.01.01.07.01.0030	1.07.04.21.02.0002	Vlr. Ref. Depreciação M-11/2019	271,75
30/11/2019	2078427	3.01.01.07.01.0030	1.07.04.21.02.0001	Vlr. Ref. Depreciação M-11/2019	54,78
<b>Totais do dia 30:</b>					<b>12.745,87</b>
<b>Totais do mês de Novembro:</b>					<b>217.373,58</b>
02/12/2019	2054536	1.01.03.01.01.0004	3.01.01.01.01.0006	Provisão Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000192	7.600,00
02/12/2019	2054537	1.01.03.01.01.0004	3.01.01.01.01.0006	Provisão Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000193	5.500,00
02/12/2019	2054538	1.01.03.01.01.0017	3.01.01.01.01.0006	Provisão Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000194	5.500,00
<b>Totais do dia 02:</b>					<b>18.600,00</b>
03/12/2019	2054539	1.01.03.01.01.0003	3.01.01.01.01.0006	Provisão Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000195	3.330,00
03/12/2019	2054540	1.01.03.01.01.0023	3.01.01.01.01.0006	Provisão Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000196	3.330,00
03/12/2019	2054541	1.01.03.01.01.0024	3.01.01.01.01.0006	Provisão Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000197	3.330,00
03/12/2019	2054542	1.01.03.01.01.0025	3.01.01.01.01.0006	Provisão Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000198	8.500,00
03/12/2019	2078070	1.01.01.02.02	1.01.03.01.01.0004	Rcbto. PM DE MIRADOR NFSe nº 179	7.600,00
03/12/2019	2078071	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. despesas materiais de uso/consumo.	203,20
03/12/2019	2078072	1.07.00.03.01	1.01.01.02.02	Antecipação de Lucros.	323,80
03/12/2019	2078073	1.07.00.03.01	1.01.01.02.02	Antecipação de Lucros.	10.589,00
03/12/2019	2078074	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.02	Vlr. Ref. Tarifa Pacote de Serviços	3,00
03/12/2019	2078075	1.01.01.02.02	1.01.01.02.05	Resgate Aplicação nesta data.	3.519,00
<b>Totais do dia 03:</b>					<b>40.728,00</b>
04/12/2019	2078076	3.01.01.07.01.0064	1.01.01.02.02	Despesa manutenção escritório.	43,80
04/12/2019	2078077	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. despesas materiais de uso/consumo.	210,12
04/12/2019	2078083	3.01.01.07.01.0066	1.01.01.02.02	Pgto. despesas materiais de Expediente.	28,29
04/12/2019	2078084	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. despesas materiais de uso/consumo.	14,50
04/12/2019	2078085	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. despesas materiais de uso/consumo.	75,64
04/12/2019	2078086	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Despesas com viagens e estadias	2.000,00
04/12/2019	2078087	3.01.01.07.01.0067	1.01.01.02.02	Desp. Taxa Certidão de Falência.	47,00



**J. OLIVEIRA LOPES - ME - CNPJ 03.087.941/0001-00**  
**NIRE: 21101119043 - Data: 12/04/1999**

Av. Vale do Pimenta, nº 5, SALA 12, P. 2, P. ATLÂNTICO, Parque Atlântico - São Luís/MA - CEP 65.066-160

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
04/12/2019	2078088	3.01.01.07.01.0067	1.01.01.02.02	Desp. Taxa Certidão JUCEMA.	58,00
04/12/2019	2078089	3.01.01.07.01.0067	1.01.01.02.02	Desp. Taxa Certidão JUCEMA.	53,00
04/12/2019	2078090	1.01.01.02.02	1.01.01.02.05	Vlr. Ref. Resgate de Aplicação nesta data.	2.530,35
<b>Totais do dia 04:</b>					<b>5.060,70</b>
05/12/2019	2078091	1.07.00.03.01	1.01.01.02.02	Antecipação de Lucros.	250,00
05/12/2019	2078092	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Despesas de viagem.	500,00
05/12/2019	2078093	1.01.01.02.02	1.01.01.02.05	Vlr. Ref. Resgate de Aplicação nesta data.	750,00
05/12/2019	2078377	1.01.01.02.05	3.01.01.05.01.0007	Vlr. Ref. Rendimento de Aplicação BB Automática c/c 40111-0.	9,10
05/12/2019	2078569	2.01.01.03.01.0016	1.01.05.01.03.0007	Vlr. Ref. Baixa Adto. Pro-Labore M-11/2019	888,22
<b>Totais do dia 05:</b>					<b>2.397,32</b>
06/12/2019	2078094	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. despesas de viagem.	660,00
06/12/2019	2078095	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. despesas de viagem.	124,24
06/12/2019	2078096	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. despesas de viagem.	400,00
06/12/2019	2078097	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. despesas de viagem.	500,00
06/12/2019	2078098	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. despesas de viagem.	150,00
06/12/2019	2078099	2.01.01.03.01.0010	1.01.01.02.02	Pgto. Salário Rosinaldo.	1.639,35
06/12/2019	2078101	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.02	Vlr. Ref. Tarifa Pacote de Serviços	141,00
06/12/2019	2078102	1.01.01.02.02	1.01.01.02.05	Vlr. Ref. Resgate de Aplicação nesta data.	1.628,37
06/12/2019	2078103	1.01.01.02.02	1.01.01.02.04	Vlr. Ref. Resgate de Aplicação.	1.986,22
<b>Totais do dia 06:</b>					<b>7.229,18</b>
08/12/2019	2078555	2.01.01.03.01.0010	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Ref. Pgto Salario Marcia M-11/2019	1.472,00
08/12/2019	2078556	2.01.01.03.01.0010	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Ref. Pgto Salario Karineli M-11/2019	2.240,88
08/12/2019	2078557	2.01.01.03.01.0010	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Ref. Complemento folha M-11/2019	8,66
<b>Totais do dia 08:</b>					<b>3.721,54</b>
09/12/2019	2078110	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. despesas materiais de uso/consumo.	277,27
09/12/2019	2078111	3.01.01.07.01.0066	1.01.01.02.02	Pgto. despesas materiais de Expediente.	50,00
09/12/2019	2078112	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Despesas com viagens e estadias	99,90
09/12/2019	2078113	3.01.01.07.01.0066	1.01.01.02.02	Pgto. despesas materiais de Expediente.	254,00
09/12/2019	2078114	3.01.01.07.01.0064	1.01.01.02.02	Despesas manutenção escritório.	98,25
09/12/2019	2078115	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. despesas de viagem.	162,34
09/12/2019	2078116	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. despesas de viagem.	163,00
09/12/2019	2078117	1.01.01.02.02	1.01.01.02.04	Vlr. Ref. Resgate de Aplicação nesta data.	1.104,76
<b>Totais do dia 09:</b>					<b>2.209,52</b>
10/12/2019	2078118	1.01.01.02.02	1.01.03.01.01.0003	Rcbto. FMS SUC. DO NORTE NFSe nº 195	3.330,00
10/12/2019	2078119	1.01.01.02.02	1.01.03.01.01.0023	Rcbto. SM DE SUC. DO NORTE NFSe nº 185	3.330,00
10/12/2019	2078121	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. despesas de viagem.	31,00
10/12/2019	2078122	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. despesas de viagem.	100,00
10/12/2019	2078123	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. despesas de viagem.	6,00
10/12/2019	2078124	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. despesas de viagem.	194,52
10/12/2019	2078125	1.01.01.02.05	1.01.01.02.02	Vlr. Ref. Aplicação nesta data..	6.328,48
<b>Totais do dia 10:</b>					<b>13.320,00</b>
11/12/2019	2078126	1.01.01.02.02	1.01.03.01.01.0025	Rcbto. INST. PREV. DE CHAPADINHA NFSe nº nº 198.	8.500,00
11/12/2019	2078127	1.01.01.02.02	1.01.03.01.01.0024	Rcbto. FMS SUC. DO NORTE NFSe nº 186.	3.330,00
11/12/2019	2078128	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. despesas de viagem.	63,50
11/12/2019	2078129	1.01.01.02.05	1.01.01.02.02	Vlr. Ref. Aplicação nesta data.	11.766,50
<b>Totais do dia 11:</b>					<b>23.660,00</b>
12/12/2019	2078130	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. despesas de viagem.	150,48
12/12/2019	2078131	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto. despesas de viagem.	649,15
12/12/2019	2078132	1.01.01.02.02	1.01.01.02.05	Vlr. Ref. Resgate de Aplicação nesta data.	799,63
<b>Totais do dia 12:</b>					<b>1.599,26</b>
13/12/2019	2078133	3.01.01.07.01.0066	1.01.01.02.02	Pgto. despesas materiais de Expediente.	211,15
13/12/2019	2078134	3.01.01.07.01.0066	1.01.01.02.02	Pgto. despesas materiais de Expediente.	50,00
13/12/2019	2078135	3.01.01.07.01.0066	1.01.01.02.02	Pgto. despesas materiais de Expediente.	113,71
13/12/2019	2078136	3.01.01.07.01.0063	1.01.01.02.02	Pgto. despesas materiais de uso/consumo.	7,29
13/12/2019	2078137	3.01.01.07.01.0066	1.01.01.02.02	Pgto. despesas materiais de Expediente.	103,00
13/12/2019	2078138	1.01.01.02.02	1.01.01.02.05	Vlr. Ref. Resgate de Aplicação.	485,15
<b>Totais do dia 13:</b>					<b>970,30</b>
16/12/2019	2078139	3.01.01.07.01.0067	1.01.01.02.02	Despesas com taxas de cartório.	93,65



**J. OLIVEIRA LOPES - ME - CNPJ 03.087.941/0001-00**  
**NIRE: 21101119043 - Data: 12/04/1999**

Av. Vale do Pimenta, nº 5, SALA 12, P. 2, P. ATLÂNTICO, Parque Atlântico - São Luís/MA - CEP 65.066-160

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
16/12/2019	2078141	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto.despesas de viagem.	1.000,00
16/12/2019	2078142	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto.despesas de viagem.	160,00
16/12/2019	2078143	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto.despesas de viagem.	300,00
16/12/2019	2078144	1.07.00.03.01	1.01.01.02.02	Antecipação de Lucros.	500,00
16/12/2019	2078145	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto.despesas de viagem.	150,00
16/12/2019	2078146	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto.despesas de viagem.	180,00
16/12/2019	2078147	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto.despesas de viagem.	150,00
16/12/2019	2078148	3.01.01.07.01.0066	1.01.01.02.02	Pgto. despesas materiais de Expediente.	44,99
16/12/2019	2078149	1.01.01.02.02	1.01.01.02.05	Vlr. Ref. Aplicação nesta data.	2.578,64
<b>Totais do dia 16:</b>					<b>5.157,28</b>
17/12/2019	2078150	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto.despesas de viagem.	158,92
17/12/2019	2078151	3.01.01.07.01.0066	1.01.01.02.02	Pgto. despesas materiais de Expediente.	350,00
17/12/2019	2078152	3.01.01.07.01.0066	1.01.01.02.02	Pgto. despesas materiais de Expediente.	56,00
17/12/2019	2078153	3.01.01.07.01.0066	1.01.01.02.02	Pgto. despesas materiais de Expediente.	50,00
17/12/2019	2078155	1.01.01.02.02	1.01.01.02.05	Vlr. Ref. Aplicação nesta data.	614,92
<b>Totais do dia 17:</b>					<b>1.229,84</b>
18/12/2019	2078156	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Despesas com viagens e estadias	121,10
18/12/2019	2078157	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto.despesas de viagem.	161,00
18/12/2019	2078158	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto.despesas de viagem.	100,00
18/12/2019	2078159	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto.despesas de viagem.	169,99
18/12/2019	2078160	1.01.01.02.02	1.01.01.02.05	Vlr. Ref. Aplicação nesta data.	552,09
<b>Totais do dia 18:</b>					<b>1.104,18</b>
19/12/2019	2054543	1.01.03.01.01.0015	3.01.01.01.01.0006	Provisão Nota Fiscal de Serviços Eletrônico00000000000199	2.222,22
19/12/2019	2078161	1.01.01.02.02	1.01.03.01.01.0004	Rcbto. PM DE MIRADOR NFSe nº 187	7.600,00
19/12/2019	2078162	1.01.01.02.02	2.03.01.07.06	Vlr. Ref. Empréstimo nesta data.	1.000,00
19/12/2019	2078164	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto.despesas de viagem.	16,16
19/12/2019	2078165	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto.despesas de viagem.	16,00
19/12/2019	2078166	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto.despesas de viagem.	274,34
19/12/2019	2078167	3.01.01.07.01.0066	1.01.01.02.02	Pgto. despesas materiais de Expediente.	80,94
19/12/2019	2078168	1.07.00.03.01	1.01.01.02.02	Antecipação de Lucros.	3.000,00
19/12/2019	2078169	1.07.00.03.01	1.01.01.02.02	Antecipação de Lucros.	14.000,00
19/12/2019	2078170	1.01.01.02.02	1.01.01.02.05	Vlr. Ref. Resgate de Aplicação nesta data.	8.787,44
<b>Totais do dia 19:</b>					<b>36.997,10</b>
20/12/2019	2054489	2.01.01.03.01.0013	2.01.01.03.01.0001	Provisão INSS s/13º Salario12/2019	512,61
20/12/2019	2078172	1.01.01.02.02	1.01.03.01.01.0015	Rcbto. CM DE PARAIBANO NFSe nº 199.	2.222,22
20/12/2019	2078174	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto.despesas de viagem.	150,02
20/12/2019	2078175	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto.despesas de viagem.	150,00
20/12/2019	2078176	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto.despesas de viagem.	100,00
20/12/2019	2078177	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto.despesas de viagem.	383,66
20/12/2019	2078178	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto.despesas de viagem.	50,00
20/12/2019	2078181	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto.despesas de viagem.	165,00
20/12/2019	2078182	1.01.01.02.05	1.01.01.02.02	Vlr. Ref. aPLICAÇÃO NESTA DATA.	1.223,54
20/12/2019	2078235	2.01.01.03.01.0001	2.03.01.03.03.0005	Vlr. Ref. Transferência entre contas Parcelamento INSS 06/2019 - 09/2019	4.304,28
20/12/2019	2078236	2.03.01.03.03.0006	2.03.01.03.03.0005	Vlr. Ref. Multas e Juros s/ Parcelamento INSS	955,07
20/12/2019	2078601	3.01.01.07.01.0044	2.01.01.03.01.0013	Vlr. Ref. Provisão Decimo ano 2019	5.873,50
20/12/2019	2078602	2.01.01.03.01.0013	1.01.05.01.03.0003	Vlr. Ref. Baixa Adto. 13º salario 2019	2.936,75
20/12/2019	2078603	2.01.01.03.01.0013	3.01.01.07.01.0044	Vlr. Ref. Ajuste 13º salario 2019	0,11
<b>Totais do dia 20:</b>					<b>19.026,76</b>
23/12/2019	2078183	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto.despesas de viagem.	198,02
23/12/2019	2078184	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto.despesas de viagem.	65,00
23/12/2019	2078185	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto.despesas de viagem.	44,80
23/12/2019	2078186	1.07.00.03.01	1.01.01.02.02	Antecipação de Lucros.	1.300,00
23/12/2019	2078187	1.01.01.02.02	1.01.01.02.05	Vlr. Ref. Aplicação nesta data.	1.607,82
<b>Totais do dia 23:</b>					<b>3.215,64</b>
24/12/2019	2078188	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto.despesas de viagem.	95,00
24/12/2019	2078189	1.07.00.03.01	1.01.01.02.02	Antecipação de Lucros.	230,80
24/12/2019	2078190	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto.despesas de viagem.	94,40
24/12/2019	2078191	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto.despesas de viagem.	85,00





**J. OLIVEIRA LOPES - ME - CNPJ 03.087.941/0001-00**  
**NIRE: 21101119043 - Data: 12/04/1999**

Av. Vale do Pimenta, nº 5, SALA 12, P. 2, P. ATLÂNTICO, Parque Atlântico - São Luís/MA - CEP 65.066-160

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
24/12/2019	2078192	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto.despesas de viagem.	125,79
24/12/2019	2078193	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Despesas com viagens e estadias	500,00
24/12/2019	2078194	1.01.01.02.02	1.01.01.02.05	Vlr. Ref. Aplicação nesta data.	1.130,99
<b>Totais do dia 24:</b>					<b>2.261,98</b>
26/12/2019	2078201	2.03.01.03.03.0005	1.01.01.02.02	Pgto. PARC. INSS - Parcela 1/10.	525,94
26/12/2019	2078202	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto.despesas de viagem.	199,00
26/12/2019	2078203	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto.despesas de viagem.	100,00
26/12/2019	2078204	1.07.00.03.01	1.01.01.02.02	Antecipação de Lucros.	73,99
26/12/2019	2078205	3.01.01.09.01.0008	1.01.01.02.02	Vlr. Ref. Tarifa Pacote de Serviços	6,50
26/12/2019	2078206	1.01.01.02.02	1.01.01.02.05	Vlr. Ref. Aplicação nesta data	905,43
26/12/2019	2078238	3.01.01.07.01.0029	2.03.01.03.03.0006	Vlr. Ref. Multas e Jurso s/ Parcelamento INSS 2019.	95,51
<b>Totais do dia 26:</b>					<b>1.906,37</b>
30/12/2019	2054544	1.01.03.01.01.0025	3.01.01.01.01.0006	Provisão Nota Fiscal de Serviços Eletrônico000000000000200	8.500,00
30/12/2019	2078207	1.01.01.02.02	1.01.03.01.01.0004	Rcbto. PM DE MIRADOR NFSe nº 192	7.600,00
30/12/2019	2078208	1.01.01.02.02	1.01.03.01.01.0004	Rcbto. PM DE MIRADOR NFSe nº 188.	5.500,00
30/12/2019	2078209	1.01.01.02.02	1.01.03.01.01.0017	Rcbto. FMS MIRADOR NFSe nº 189.	5.500,00
30/12/2019	2078210	1.01.01.02.02	1.01.03.01.01.0025	Rcbto. INST. PREV. DE CHAPADINHA NFSe nº nº 200	8.500,00
30/12/2019	2078211	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto.despesas de viagem.	30,00
30/12/2019	2078212	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto.despesas de viagem.	14,00
30/12/2019	2078213	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto.despesas de viagem.	198,00
30/12/2019	2078214	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto.despesas de viagem.	35,00
30/12/2019	2078215	3.01.01.07.01.0066	1.01.01.02.02	Pgto. despesas materiais de Expediente.	97,90
30/12/2019	2078216	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto.despesas de viagem.	222,82
30/12/2019	2078217	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto.despesas de viagem.	9,80
30/12/2019	2078218	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto.despesas de viagem.	500,00
30/12/2019	2078219	1.07.00.03.01	1.01.01.02.02	Antecipação de Lucros.	3.000,00
30/12/2019	2078220	2.01.01.03.01.0013	1.01.01.02.02	Vlr. Ref. Pgto saldo 13º Karynelle	1.009,52
30/12/2019	2078221	2.01.01.03.01.0013	1.01.01.02.02	Vlr. Ref. Pgto. saldo 13 Salário Rosinaldo	742,51
30/12/2019	2078222	2.01.01.03.01.0013	1.01.01.02.02	Vlr. Ref. Pgto. saldo 13 Salário Marcia	672,00
30/12/2019	2078223	3.01.01.07.01.0068	1.01.01.02.02	Pgto. Assessoria Contabil	1.000,00
30/12/2019	2078224	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto.despesas de viagem.	500,00
30/12/2019	2078225	3.01.01.07.01.0041	1.01.01.02.02	Pgto.despesas de viagem.	700,00
30/12/2019	2078226	3.01.01.07.01.0029	1.01.01.02.02	Multas s/ PARCSN nº 4 - Parcela 9/60.	30,19
30/12/2019	2078226	2.03.01.03.03.0004	1.01.01.02.02	Pgto. PARCSN nº 4 - Parcela 9/60.	560,22
30/12/2019	2078227	3.01.01.07.01.0029	2.03.01.03.03.0006	Vlr. Ref. Multas e Juros PARSN nº 4.	132,50
30/12/2019	2078228	3.01.01.07.01.0029	1.01.01.02.02	Multas s/ DAS M-11/2019.	110,13
30/12/2019	2078228	2.01.01.03.03.0010	1.01.01.02.02	Pgto. DAS M-11/2019.	4.171,64
30/12/2019	2078229	3.01.01.07.01.0029	1.01.01.02.02	Multas s/FGTS M-11/2019.	38,76
30/12/2019	2078229	2.01.01.03.01.0002	1.01.01.02.02	Pgto. FGTS M-11/2019.	704,82
30/12/2019	2078232	1.01.01.02.05	1.01.01.02.02	Vlr. Ref. Aplicação nesta dara.	12.752,69
<b>Totais do dia 30:</b>					<b>62.832,50</b>
31/12/2019	2077550	3.01.01.07.01.0003	2.01.01.03.01.0010	Vlr. Ref. Provisão Folha de pagamento 12/2019	5.873,50
31/12/2019	2077551	2.01.01.03.01.0010	2.01.01.03.01.0001	Provisão INSS 12/2019	512,61
31/12/2019	2077552	3.01.01.07.01.0013	2.01.01.03.01.0002	Provisão FGTS 12/2019 e 2ª Parcela	704,82
31/12/2019	2077553	3.01.01.07.01.0055	2.01.01.03.01.0016	Provisão 12/2019	998,00
31/12/2019	2077554	2.01.01.03.01.0016	2.01.01.03.01.0001	Provisão INSS Pro-Labore 12/2019	109,78
31/12/2019	2078233	1.01.01.02.02	1.01.01.02.05	Vlr. Ref. Resgate de Aplicação BB Automático.	3.000,00
31/12/2019	2078241	3.01.01.01.03.0007	2.01.01.03.03.0010	Vlr. Ref. Provisão SN M-12/2019.	5.085,99
31/12/2019	2078358	1.01.01.02.04	3.01.01.05.01.0007	Vlr. Ref. Rendimento de Aplicação BB RF Simples c/c 40111-0.	4,12
31/12/2019	2078360	3.01.01.07.03.0012	1.01.01.02.05	Vlr. Ref. IRRF s/ Aplicação.	0,68
31/12/2019	2078361	3.01.01.07.03.0012	1.01.01.02.04	Vlr. Ref. IRRF s/ Aplicação.	0,62
31/12/2019	2078362	3.01.01.09.01.0009	1.01.01.02.05	Vlr. Ref. IOF s/ Aplicação.	7,20
31/12/2019	2078381	1.07.00.03.01	1.01.01.02.02	Antecipação de Lucros.	3.000,00
31/12/2019	2078416	3.01.01.07.01.0030	1.07.04.21.02.0002	Vlr. Ref. Depreciação M-12/2019	271,75
31/12/2019	2078428	3.01.01.07.01.0030	1.07.04.21.02.0001	Vlr. Ref. Depreciação M-12/2019	54,78
31/12/2019	2078570	2.01.01.03.01.0016	1.01.05.01.03.0007	Vlr. Ref. Baixa Adto Pro-Labore M-12/2019	208,31
31/12/2019	2078571	2.01.01.03.01.0016	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Ref. Pgto saldo Pro-Labore M-12/2019	679,91
31/12/2019	2122362	2.03.01.07.06	1.07.00.03.02	Vlr. Ref. Encontro de contas	39.877,94
31/12/2019	2122365	2.01.01.03.01.0017	1.07.00.03.01	Vlr. Ref. Encontro de contas nesta data	140.619,62



**J. OLIVEIRA LOPES - ME - CNPJ 03.087.941/0001-00**  
**NIRE: 21101119043 - Data: 12/04/1999**

Av. Vale do Pimenta, nº 5, SALA 12, P. 2, P. ATLÂNTICO, Parque Atlântico - São Luís/MA - CEP 65.066-160

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
31/12/2019	2122382	3.01.01.07.01.0003	2.01.01.03.01.0010	Vlr. Ref. Ajuda de Custo M-12/2019	877,59
31/12/2019	2124188	2.07.07.01.01.0001	2.01.01.03.01.0017	Vlr. Ref. Distribuição de Lucros	66.352,17
31/12/2019	2124189	2.01.01.03.01.0017	1.07.00.03.01	Vlr. Ref. Baixa Antecipação de Lucros 2019	63.352,27
31/12/2019	2124217	2.07.07.01.01.0001	2.01.01.03.01.0017	Vlr. Ref. Lucros a Distribuir resultado ano 2019	60.000,00
31/12/2019	2124218	2.01.01.03.01.0017	1.01.01.01.01.0001	Vlr. Ref. Distribuição Lucros ano 2019	60.000,00
31/12/2019	2124219	3.01.01.01.01.0006		Encerramento do Exercício	515.807,98
31/12/2019	2124219	2124219		Encerramento do Exercício	90,55
31/12/2019	2124219	6.01		Encerramento do Exercício	16,68
31/12/2019	2124219	6.01		Encerramento do Exercício	17,59
31/12/2019	2124219	6.01		Encerramento do Exercício	117,70
31/12/2019	2124219	6.01		Encerramento do Exercício	123,20
31/12/2019	2124219	6.01		Encerramento do Exercício	183,56
31/12/2019	2124219	6.01		Encerramento do Exercício	426,69
31/12/2019	2124219	6.01		Encerramento do Exercício	542,77
31/12/2019	2124219	6.01		Encerramento do Exercício	1.120,23
31/12/2019	2124219	6.01		Encerramento do Exercício	1.295,61
31/12/2019	2124219	6.01		Encerramento do Exercício	1.590,87
31/12/2019	2124219	6.01		Encerramento do Exercício	2.258,01
31/12/2019	2124219	6.01		Encerramento do Exercício	2.607,01
31/12/2019	2124219	6.01		Encerramento do Exercício	3.748,90
31/12/2019	2124219	6.01		Encerramento do Exercício	3.918,36
31/12/2019	2124219	6.01		Encerramento do Exercício	4.433,09
31/12/2019	2124219	6.01		Encerramento do Exercício	5.873,39
31/12/2019	2124219	6.01		Encerramento do Exercício	6.257,89
31/12/2019	2124219	6.01		Encerramento do Exercício	7.386,61
31/12/2019	2124219	6.01		Encerramento do Exercício	7.831,32
31/12/2019	2124219	6.01		Encerramento do Exercício	10.000,00
31/12/2019	2124219	6.01		Encerramento do Exercício	21.434,70
31/12/2019	2124219	6.01		Encerramento do Exercício	50.817,60
31/12/2019	2124219	6.01		Encerramento do Exercício	55.186,50
31/12/2019	2124219	6.01		Encerramento do Exercício	67.183,43
31/12/2019	2124219	6.01		Encerramento do Exercício	117.932,41
31/12/2019	2124219	6.01		Encerramento do Exercício	143.594,41
31/12/2019	2124219		2.07.07.01.01.0001	Encerramento do Exercício	143.594,41
31/12/2019	2124219		3.01.01.01.03.0007	Encerramento do Exercício	55.186,50
31/12/2019	2124219		3.01.01.07.01.0003	Encerramento do Exercício	67.183,43
31/12/2019	2124219		3.01.01.07.01.0013	Encerramento do Exercício	6.257,89
31/12/2019	2124219		3.01.01.07.01.0022	Encerramento do Exercício	426,69
31/12/2019	2124219		3.01.01.07.01.0029	Encerramento do Exercício	4.433,09
31/12/2019	2124219		3.01.01.07.01.0030	Encerramento do Exercício	3.918,36
31/12/2019	2124219		3.01.01.07.01.0033	Encerramento do Exercício	117,70
31/12/2019	2124219		3.01.01.07.01.0041	Encerramento do Exercício	117.932,41
31/12/2019	2124219		3.01.01.07.01.0043	Encerramento do Exercício	7.831,32
31/12/2019	2124219		3.01.01.07.01.0044	Encerramento do Exercício	5.873,39
31/12/2019	2124219		3.01.01.07.01.0048	Encerramento do Exercício	1.295,61
31/12/2019	2124219		3.01.01.07.01.0050	Encerramento do Exercício	1.120,23
31/12/2019	2124219		3.01.01.07.01.0051	Encerramento do Exercício	542,77
31/12/2019	2124219		3.01.01.07.01.0055	Encerramento do Exercício	50.817,60
31/12/2019	2124219		3.01.01.07.01.0063	Encerramento do Exercício	21.434,70
31/12/2019	2124219		3.01.01.07.01.0064	Encerramento do Exercício	3.748,90
31/12/2019	2124219		3.01.01.07.01.0066	Encerramento do Exercício	7.386,61
31/12/2019	2124219		3.01.01.07.01.0067	Encerramento do Exercício	2.607,01
31/12/2019	2124219		3.01.01.07.01.0068	Encerramento do Exercício	10.000,00
31/12/2019	2124219		3.01.01.07.01.0071	Encerramento do Exercício	123,20
31/12/2019	2124219		3.01.01.07.03.0012	Encerramento do Exercício	17,59
31/12/2019	2124219		3.01.01.09.01.0006	Encerramento do Exercício	183,56
31/12/2019	2124219		3.01.01.09.01.0007	Encerramento do Exercício	1.590,87
31/12/2019	2124219		3.01.01.09.01.0008	Encerramento do Exercício	2.258,01
31/12/2019	2124219		3.01.01.09.01.0009	Encerramento do Exercício	16,68
31/12/2019	2124219		6.01	Encerramento do Exercício	90,55

Continua...



**J. OLIVEIRA LOPES - ME - CNPJ 03.087.941/0001-00**

**NIRE: 21101119043 - Data: 12/04/1999**

Av. Vale do Pimenta, nº 5, SALA 12, P. 2, P. ATLÂNTICO, Parque Atlântico - São Luís/MA - CEP 65.066-160

Data	Chave	Débito	Crédito	Histórico	Valor
31/12/2019	2124219		6.01	Encerramento do Exercício	515.807,98
<b>Totais do dia 31:</b>					<b>1.483.388,72</b>
<b>Totais do mês de Dezembro:</b>					<b>1.736.616,19</b>



**J. OLIVEIRA LOPES - ME - CNPJ 03.087.941/0001-00**  
**NIRE: 21101119043 - Data: 12/04/1999**  
 Av. Vale do Pimenta, nº 5, SALA 12, P. 2, P. ATLÂNTICO, Parque Atlântico - São Luís/MA - CEP 65.066-160

### Balanco Patrimonial

Conta	Descrição	31/12/2019
1	*** Ativo ***	246.844,32 D
1.01	Ativo Circulante	215.497,34 D
1.01.01	Disponibilidades	43.166,31 D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	30.495,24 D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	30.495,24 D
1.01.01.01.01.0001	Caixa	30.495,24 D
1.01.01.02	Bancos	12.671,07 D
1.01.01.02.04	Aplicação BB Renda Fixa Simples - c/c 40111-0 Ag 1611-x	1.059,53 D
1.01.01.02.05	Aplicação Automática BB c/c 40111-0 Ag. 1611-x	11.611,54 D
1.01.03	Clientes	171.258,37 D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	171.258,37 D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	171.258,37 D
1.01.03.01.01.0002	Prefeitura Municipal de Morros	148.968,37 D
1.01.03.01.01.0003	Prefeitura Municipal de Sucupira do Norte	3.330,00 D
1.01.03.01.01.0004	Prefeitura Municipal de Mirador	5.500,00 D
1.01.03.01.01.0012	Prefeitura Municipal de Pindaré Mirim	1.300,00 D
1.01.03.01.01.0017	Fundo Municipal de Saúde de Mirador	5.500,00 D
1.01.03.01.01.0023	Secretaria Municipal de Saúde de Sucupira do Norte	3.330,00 D
1.01.03.01.01.0024	Fundo Municipal de Saúde de Sucupira do Norte	3.330,00 D
1.01.05	Créditos	1.072,66 D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	1.072,66 D
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	1.072,66 D
1.01.05.01.05.0020	INSS a Recuperar	1.072,66 D
1.07	Ativo não Circulante	31.346,98 D
1.07.04	Imobilizado	31.346,98 D
1.07.04.01	Bens em Operação	64.648,00 D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	64.648,00 D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	50.953,78 D
1.07.04.01.01.0006	Equipamentos de Processamento de Dados	13.694,22 D
1.07.04.21	(-) Depreciações, Amortizações e Quotas de Exaustão	33.301,02 C
1.07.04.21.02	(-) Bens Não Utilizados na Produção e/ou Prestação Serviços	33.301,02 C
1.07.04.21.02.0001	(-) Depreciação Acumul. Equip. Informática	8.435,65 C
1.07.04.21.02.0002	(-) Depreciação Acumul. Móveis e Utensílios	24.865,37 C
Total Ativo		246.844,32 D
2	*** Passivo ***	246.844,32 C
2.01	Passivo Circulante	57.319,76 C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	57.319,76 C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	57.319,76 C
2.01.01.03.01	Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	22.820,62 C
2.01.01.03.01.0001	INSS a Recolher	1.757,39 C
2.01.01.03.01.0002	FGTS a Recolher	4.353,64 C
2.01.01.03.01.0003	Contribuição Sindical a Recolher	151,22 C
2.01.01.03.01.0010	Salários a Pagar	6.238,48 C
2.01.01.03.01.0014	Férias a Pagar	7.319,99 C
2.01.01.03.01.0017	Lucros a Distribuir	2.999,90 C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	34.499,14 C
2.01.01.03.03.0008	IRRF a Recolher	15.021,99 C
2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher	19.477,15 C
2.03	Passivo não Circulante	79.469,03 C
2.03.01	Obrigações de Longo Prazo	79.469,03 C

Data de Encerramento: 31/12/2019

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 246.844,32 (Duzentos e Quarenta e Seis Mil Oitocentos e Quarenta e Quatro Reais e Trinta e Dois Centavos) .

Continua...



**J. OLIVEIRA LOPES - ME - CNPJ 03.087.941/0001-00**  
**NIRE: 21101119043 - Data: 12/04/1999**

Av. Vale do Pimenta, nº 5, SALA 12, P. 2, P. ATLÂNTICO, Parque Atlântico - São Luís/MA - CEP 65.066-160

### Balanco Patrimonial

Conta	Descrição	31/12/2019
2.03.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	11.492,11 C
2.03.01.03.03	Obrigações Fiscais	11.492,11 C
2.03.01.03.03.0004	Parcelamento Simples Nacional	14.243,48 C
2.03.01.03.03.0005	Parcelamento INSS	4.733,41 C
2.03.01.03.03.0006	(-) Encargos a Apropriar	7.484,78 D
2.03.01.07	Empréstimos e Financiamentos	67.976,92 C
2.03.01.07.06	Empréstimos de Terceiros - Galvão & Lopes	65.583,25 C
2.03.01.07.07	Empréstimos B B A A Consultoria	2.393,67 C
2.07	Patrimônio Líquido	110.055,53 C
2.07.01	Capital Realizado	100.000,00 C
2.07.01.01	Capital Social	100.000,00 C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	100.000,00 C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	100.000,00 C
2.07.07	Outras Contas	10.055,53 C
2.07.07.01	Outras Contas	10.055,53 C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	83.594,41 C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia	83.594,41 C
2.07.07.01.02	(-) Prejuízos Acumulados	73.538,88 D
2.07.07.01.02.0001	(-) Prejuízos Acumulados	73.538,88 D
	<b>Total Passivo</b>	<b>246.844,32 C</b>

Data de Encerramento: 31/12/2019

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 246.844,32 (Duzentos e Quarenta e Seis Mil Oitocentos e Quarenta e Quatro Reais e Trinta e Dois Centavos) .



**J. OLIVEIRA LOPES - ME - CNPJ 03.087.941/0001-00**  
**NIRE: 21101119043 - Data: 12/04/1999**

Av. Vale do Pimenta, nº 5, SALA 12, P. 2, P. ATLÂNTICO, Parque Atlântico - São Luís/MA - CEP 65.066-160

### Demonstração do Resultado do Exercício

Conta	Descrição	01/01/2019 a 31/12/2019
(+) 010	Receita Bruta Operacional	515.807,98
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	515.807,98
(-) 020	Deduções da Receita	-55.186,50
020.01	Impostos Faturados	-55.186,50
(=) 030	Receita Líquida	460.621,48
(=) 060	Lucro Bruto	460.621,48
(-) 070	Despesas Operacionais	-317.027,07
070.04	Resultado Financeiro	-3.958,57
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	143.594,41
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	143.594,41
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	143.594,41



**J. OLIVEIRA LOPES - ME - CNPJ 03.087.941/0001-00**  
**NIRE: 21101119043 - Data: 12/04/1999**

Av. Vale do Pimenta, nº 5, SALA 12, P. 2, P. ATLÂNTICO, Parque Atlântico - São Luís/MA - CEP 65.066-160

## **Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis em 31/12/2019**

### **Nota 1 - Contexto Operacional**

A empresa, estabelecida na cidade de São Luís (MA), dedica-se a atividade de Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial.

### **Nota 2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras**

#### **2.1 - Título**

A empresa declara, sem reservas, que as Demonstrações Contábeis foram elaboradas rigorosamente em conformidade com as normas do ITG 1000.

### **Nota 3 - Práticas Contábeis**

#### **3.1 - Depreciação**

As principais práticas contábeis adotadas pela empresa são: regime de competência e depreciação calculada com base no método linear.

### **Nota 4 - Patrimônio Líquido**

#### **4.1 - Divisão do Capital Social**

O capital social é constituído no valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), totalmente integralizado em moeda corrente do país.



**J. OLIVEIRA LOPES - ME - CNPJ 03.087.941/0001-00**

**NIRE: 21101119043 - Data: 12/04/1999**

Av. Vale do Pimenta, nº 5, SALA 12, P. 2, P. ATLÂNTICO, Parque Atlântico - São Luís/MA - CEP 65.066-160

### TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 37 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 37 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 004, referente ao período 01/01/2019 a 31/12/2019, com encerramento do exercício social em 31/12/2019, da firma J OLIVEIRA LOPES - ME, estabelecida no(a) AV VALE DO PIMENTA, nº 05, SL 12 P2 PQ ATLANTIC, Bairro PARQUE ATLANTICO, CEP 65066-160, cidade São Luís, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 03.087.941/0001-00 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO sob o nº 21101119043 por despacho de 12/04/1999.

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2019

JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES  
EMPRESÁRIO  
CPF: 718.366.833-91

MARILDA OLIVEIRA LOPES  
Contadora - CRC-MA: 14302  
CPF: 499.586.313-34





## ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa J OLIVEIRA LOPES - ME consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF	Nome
49958631334	MARILDA OLIVEIRA LOPES
71836683391	JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 27/08/2020 22:46:12 SOB N°  
20200642154.  
PROTOCOLO: 200642154 DE 07/08/2020. NIRE: 21101119043.  
J OLIVEIRA LOPES - ME

**JUCEMA**

THAIS ANANDA OLIVEIRA SOUSA  
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO  
SÃO LUÍS, 27/08/2020

## CERTIDÃO ESPECÍFICA

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

<b>Certificamos que a empresa J OLIVEIRA LOPES - ME</b> Portadora do CNPJ 03.087.941/0001-00 <b>É registrada nesta Junta Comercial, como segue:</b>			<b>Protocolo: MAC2101056318</b>	
<b>NIRE (Sede)</b> 21101119043	<b>CNPJ</b> 03.087.941/0001-00	<b>Data de Arquivamento do Ato Constitutivo</b> 12/04/1999		<b>Início de Atividade</b> 12/04/1999
<b>Endereço Completo</b> AVENIDA VALE DO PIMENTA, Nº5, SALA 12 P 2 P ATLÂNTICO, Parque Atlântico - São Luís/MA - CEP65066160				
				<b>Situação</b> ATIVA <b>Status</b> SEM STATUS
<b>Ato</b>	<b>Número</b>	<b>Arquivamentos Posteriores</b>		
		<b>Data</b>	<b>Descrição</b>	
002	20210201487	08/02/2021	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	
223	20200709666	07/10/2020	BALANCO	
904	20200831984	23/09/2020	SUSTACAO DE EFEITOS DE ATO	
223	20200633147	10/08/2020	BALANCO	
002	20200239627	13/04/2020	CONSOLIDAÇÃO DE CONTRATO/ESTATUTO	
002	20200239627	13/04/2020	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	
223	20190319313	02/05/2019	BALANCO	
223	20180672959	13/02/2019	BALANCO	
223	20180665731	12/09/2018	BALANCO	
002	20180084453	05/03/2018	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	
223	20160249198	14/12/2016	BALANCO	
223	20150249713	09/04/2015	BALANCO	
223	20140250182	24/04/2014	BALANCO	
223	20130879347	02/01/2014	BALANCO	
002	20130752088	06/11/2013	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	
315	20100688527	23/11/2010	ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA	
002	20100688519	23/11/2010	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	
002	20040059278	11/02/2004	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	
002	20010335048	17/12/2001	ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	
080	21101119043	12/04/1999	INSCRIÇÃO	

Esta certidão foi emitida automaticamente em 25/02/2021, às 11:30:25 (horário de Brasília).  
 Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código **NFA0DKC9**.



MAC2101056318

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça  
 Secretário(a) Geral

## CERTIDÃO SIMPLIFICADA

### Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

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

Nome Empresarial: J OLIVEIRA LOPES - ME			Protocolo: MAC2101056290
Natureza Jurídica: Empresário (Individual)			
NIRE (Sede) 21101119043	CNPJ 03.087.941/0001-00	Arquivamento do Ato de Inscrição 12/04/1999	Início de Atividade 12/04/1999
Endereço Completo Avenida Vale do Pimenta, Nº 5, SALA 12 P 2 P ATLÂNTICO,, Parque Atlântico-São Luis/MA- CEP65066-160			
Objeto TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL; ATIVIDADES DE COBRANÇAS E INFORMAÇÕES CADASTRASIS; OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE (CURSOS, PALESTRAS); ATIVIDADE DE CONTABILIDADE; SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO; SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE FEIRAS, CONGRESSOS, EXPOSIÇÕES E FESTAS e Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis..			
Capital R\$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais)			Porte ME (Microempresa)
Último Arquivamento Data 08/02/2021	Número 20210201487	Ato/eventos 002 / 021 - ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)	Situação ATIVA Status SEM STATUS
Nome do Empresário: JOSIVALDO OLIVEIRA LOPES		CPF: 718.366.833-91	
Identidade: 0344413120072		Regime de bens: Comunhão Parcial	
Estado civil: CASADO(A)			

Esta certidão foi emitida automaticamente em 23/02/2021, às 11:33:13 (horário de Brasília).  
Se impressa, verificar sua autenticidade no <https://www.empresafacil.ma.gov.br>, com o código JMMSRA1M.



MAC2101056290

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça  
Secretário Geral