

PM - FOLHA Nº 229
 PROCESSO 20110003
 MODALIDADE P/E
 VISTO

Folha: 2
 Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 3

Empresa: T DO REGO LIMA EIRELI - CNPJ: 27.357.462/0001-17
 Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: RUA DR AREA LEÃO ZONA SUL, Complemento: CASA B, N.º: 849, Bairro: CENTRO, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64001310, Telefone: (86) 33037495

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/01/2019	2.07.07.01.01.0001	- Lucros Acumulados e/ou Saldo à Disposição da Assembléia					
		TRANSFERENCIA DE LUCRO PARA RESERVA 012019	0001	001	44784	198.170,00	
02/01/2019	2.07.04.01.03.0001	- Reserva Legal					
		TRANSFERENCIA DE LUCRO PARA RESERVA 012019	0001	001	44784		198.170,00
Totais do dia 02:						198.170,00	198.170,00
10/01/2019	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		Pg.consumo de energia ref. 012019	0001	001	44713	350,00	
10/01/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.consumo de energia ref. 012019	0001	001	44713		350,00
10/01/2019	3.01.01.07.01.0049	- Água					
		Desp. Água 012019	0001	001	44725	50,00	
10/01/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Desp. Água 012019	0001	001	44725		50,00
Totais do dia 10:						400,00	400,00
15/01/2019	3.01.01.07.01.0072	- Internet					
		Pg.internet ref. 012019	0001	001	44737	120,00	
15/01/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.internet ref. 012019	0001	001	44737		120,00
Totais do dia 15:						120,00	120,00
20/01/2019	3.01.01.07.01.0025	- Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações					
		012019	0001	001	44749	1.000,00	
20/01/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		012019	0001	001	44749		1.000,00
Totais do dia 20:						1.000,00	1.000,00
Totais do mês de Janeiro:						199.690,00	199.690,00
10/02/2019	3.01.01.07.01.0049	- Água					
		Desp. Água 022019	0001	001	44726	50,00	
10/02/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Desp. Água 022019	0001	001	44726		50,00
Totais do dia 10:						50,00	50,00
15/02/2019	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		Pg.consumo de energia ref. 022019	0001	001	44714	350,00	
15/02/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.consumo de energia ref. 022019	0001	001	44714		350,00
15/02/2019	3.01.01.07.01.0072	- Internet					
		Pg.internet ref. 022019	0001	001	44738	120,00	
15/02/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Pg.internet ref. 022019	0001	001	44738		120,00
Totais do dia 15:						470,00	470,00
20/02/2019	3.01.01.07.01.0025	- Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações					
		022019	0001	001	44750	1.000,00	
20/02/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		022019	0001	001	44750		1.000,00
Totais do dia 20:						1.000,00	1.000,00
Totais do mês de Fevereiro:						1.520,00	1.520,00
10/03/2019	3.01.01.07.01.0049	- Água					
		Desp. Água 032019	0001	001	44727	50,00	
10/03/2019	1.01.01.01.01.0001	- Caixa					
		Desp. Água 032019	0001	001	44727		50,00
Totais do dia 10:						50,00	50,00
15/03/2019	3.01.01.07.01.0048	- Energia Elétrica					
		Pg.consumo de energia ref. 032019	0001	001	44715	350,00	

Continua...

PM - FOLHA Nº	226
PROCESSO	20150003
MODALIDADE	P/2
VISTO	8

Folha: 3

Fortes Contábil

Livro Diário Nº. 3

Empresa: T DO REGO LIMA EIRELI - CNPJ: 27.357.462/0001-17

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: RUA DR AREA LEÃO ZONA SUL, Complemento: CASA B, N.º: 849, Bairro: CENTRO, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64001310, Telefone: (86) 33037495

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/03/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.consumo de energia ref. 032019	0001	001	44715		350,00
15/03/2019	3.01.01.07.01.0072 - Internet	Pg.internet ref. 032019	0001	001	44739	120,00	
15/03/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.internet ref. 032019	0001	001	44739		120,00
Totais do dia 15:						470,00	470,00
20/03/2019	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações	032019	0001	001	44751	1.000,00	
20/03/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	032019	0001	001	44751		1.000,00
20/03/2019	3.01.01.03.01.0001 - Custo de serviços prestados	Vr.Custo serviços prestados ref. 032019	0001	001	44761	40.272,00	
20/03/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Custo serviços prestados ref. 032019	0001	001	44761		40.272,00
20/03/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.receita de serviços nf 032019	0001	001	44773	134.240,00	
20/03/2019	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec.receita de serviços nf 032019	0001	001	44773		134.240,00
Totais do dia 20:						175.512,00	175.512,00
Totais do mês de Março:						176.032,00	176.032,00
10/04/2019	3.01.01.07.01.0049 - Água	Desp. Água 042019	0001	001	44728	50,00	
10/04/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Desp. Água 042019	0001	001	44728		50,00
Totais do dia 10:						50,00	50,00
15/04/2019	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pg.consumo de energia ref. 042019	0001	001	44716	350,00	
15/04/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.consumo de energia ref. 042019	0001	001	44716		350,00
15/04/2019	3.01.01.07.01.0072 - Internet	Pg.internet ref. 042019	0001	001	44740	120,00	
15/04/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.internet ref. 042019	0001	001	44740		120,00
Totais do dia 15:						470,00	470,00
20/04/2019	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações	042019	0001	001	44752	1.000,00	
20/04/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	042019	0001	001	44752		1.000,00
20/04/2019	3.01.01.03.01.0001 - Custo de serviços prestados	Vr.Custo serviços prestados ref. 042019	0001	001	44762	12.489,00	
20/04/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Custo serviços prestados ref. 042019	0001	001	44762		12.489,00
20/04/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.receita de serviços nf 042019	0001	001	44774	41.630,00	
20/04/2019	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec.receita de serviços nf 042019	0001	001	44774		41.630,00
Totais do dia 20:						55.119,00	55.119,00
Totais do mês de Abril:						55.639,00	55.639,00
10/05/2019	3.01.01.07.01.0049 - Água	Desp. Água 052019	0001	001	44729	50,00	
10/05/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Desp. Água 052019	0001	001	44729		50,00
Totais do dia 10:						50,00	50,00

Continua...

PM - FOLHA Nº	227
PROCESSO	20210003
MODALIDADE	P/E
VISTO	8

Livro Diário Nº. 3

Empresa: T DO REGO LIMA EIRELI - CNPJ: 27.357.462/0001-17

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Endereço: RUA DR AREA LEÃO ZONA SUL, Complemento: CASA B, N.º: 849, Bairro: CENTRO, Cidade: Teresina, Estado: PI, CEP: 64001310, Telefone: (86) 33037495

Folha: 4

Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
15/05/2019	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pg.consumo de energia ref. 052019	0001	001	44717	350,00	
15/05/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.consumo de energia ref. 052019	0001	001	44717		350,00
15/05/2019	3.01.01.07.01.0072 - Internet	Pg.internet ref. 052019	0001	001	44741	120,00	
15/05/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.internet ref. 052019	0001	001	44741		120,00
Totais do dia 15:						470,00	470,00
20/05/2019	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações	052019	0001	001	44753	1.000,00	
20/05/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	052019	0001	001	44753		1.000,00
20/05/2019	3.01.01.03.01.0001 - Custo de serviços prestados	Vr.Custo serviços prestados ref. 052019	0001	001	44763	12.489,00	
20/05/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Custo serviços prestados ref. 052019	0001	001	44763		12.489,00
20/05/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.receita de serviços nf 05209	0001	001	44775	41.630,00	
20/05/2019	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec.receita de serviços nf 05209	0001	001	44775		41.630,00
Totais do dia 20:						55.119,00	55.119,00
Totais do mês de Maio:						55.639,00	55.639,00
10/06/2019	3.01.01.07.01.0049 - Água	Desp. Água 062019	0001	001	44730	50,00	
10/06/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Desp. Água 062019	0001	001	44730		50,00
Totais do dia 10:						50,00	50,00
15/06/2019	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica	Pg.consumo de energia ref. 062019	0001	001	44718	350,00	
15/06/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.consumo de energia ref. 062019	0001	001	44718		350,00
15/06/2019	3.01.01.07.01.0072 - Internet	Pg.internet ref. 062019	0001	001	44742	120,00	
15/06/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Pg.internet ref. 062019	0001	001	44742		120,00
Totais do dia 15:						470,00	470,00
20/06/2019	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações	062019	0001	001	44754	1.000,00	
20/06/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	062019	0001	001	44754		1.000,00
20/06/2019	3.01.01.03.01.0001 - Custo de serviços prestados	Vr.Custo serviços prestados ref. 062019	0001	001	44764	12.489,00	
20/06/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Vr.Custo serviços prestados ref. 062019	0001	001	44764		12.489,00
20/06/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa	Rec.receita de serviços nf 062019	0001	001	44776	41.630,00	
20/06/2019	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	Rec.receita de serviços nf 062019	0001	001	44776		41.630,00
Totais do dia 20:						55.119,00	55.119,00
Totais do mês de Junho:						55.639,00	55.639,00
10/07/2019	3.01.01.07.01.0049 - Água	Desp. Água 072019	0001	001	44731	50,00	
10/07/2019	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...