



Processo: 7092.092
Folha: 199
Rubrica: R

BALANÇO/INDICES

EXERCICIO/FINANCEIRO

ANO/2020

D.R. CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA-ME

Avenida Casário Marinho, Nº 189 Sala A, Bairro São Domingos - LUZILÂNDIA - PI - CEP: 64160-000
E-MAIL: denilsonrf@hotmail.com drfontencleconstru@gmail.com

Processo: 9099 009
Folha: 130
Rubrica: R

Processo: 9099022Folha: 131Rubrica: R

Folha: 1

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 36 Folhas, eletronicamente numeradas de 01 a 36 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 004, referente ao período 01/01/2020 a 31/12/2020, com encerramento do exercício social em 31/12/2020, da firma D R FONTENELE CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA, estabelecida no(a) Avenida Cesario Marinho, nº 189, SALA 01, bairro São Domingos, CEP 64160-000, cidade Luzilândia, estado PI, C.N.P.J. 22.416.301/0001-33 e registrada no(a) JUNTA COMERCIAL ESTADO DO PIAUI sob o nº 222 004 221 79 por despacho de 08/05/2015.

Luzilândia-PI, 1 de Janeiro de 2020

Fernando de Carvalho Almeida
Contador
CPF: 816.594.073-20
CRC: 6.057 - PI

Denilson Rocha Fontenele
Sócio: Administrador
CPF: 984.973.083 - 87

Processo: 9022022
 Folha: 132
 Rubrica: R

Livro Diário Nº. 4

Empresa: D R FONTENELE CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 22.416.301/0001-33
 Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Folha: 2
 Fortes Contábil

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
02/01/2020	21302.0001	- INSS a Recolher Pg.INSS ref. Dez/2019	0449	001	49333188	304,09	
02/01/2020	11101.0001	- Caixa Pg.INSS ref. Dez/2019	0449	001	49333188		304,09
02/01/2020	11101.0001	- Caixa SAQUE	0449	001	49444937	1.060,00	
02/01/2020	11102.0002	- Banco Brasil SAQUE	0449	001	49444937		1.060,00
02/01/2020	11101.0001	- Caixa imposto	0449	001	49444943	67,85	
02/01/2020	11102.0002	- Banco Brasil imposto	0449	001	49444943		67,85
02/01/2020	34301.0003	- Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias Despesa bancária	0449	001	49444945	133,14	
02/01/2020	11102.0002	- Banco Brasil Despesa bancária	0449	001	49444945		133,14
03/01/2020	11102.0002	- Banco Brasil Depósito BB	0449	001	49444949	2.376,00	
03/01/2020	11101.0001	- Caixa Depósito BB	0449	001	49444949		2.376,00
03/01/2020	34201.0013	- Energia Elétrica Pg.consumo de energia ref.	0449	001	49444950	494,71	
03/01/2020	11102.0002	- Banco Brasil Pg.consumo de energia ref.	0449	001	49444950		494,71
03/01/2020	34301.0003	- Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias Despesa bancária	0449	001	49444952	3,00	
03/01/2020	11102.0002	- Banco Brasil Despesa bancária	0449	001	49444952		3,00
05/01/2020	11101.0001	- Caixa Rec.receita de serviços Transporte Escolar	0449	001	49444568	52.216,60	
05/01/2020	41101.0003	- Receita de Serviços Transporte Escolar Rec.receita de serviços Transporte Escolar	0449	001	49444568		52.216,60
05/01/2020	11101.0001	- Caixa Liq PM LUZILANDIA	0449	001	49446171	56.650,00	
05/01/2020	11301.0002	- Prefeitura Municipal de Luzilândia Liq PM LUZILANDIA	0449	001	49446171		56.650,00
08/01/2020	34301.0003	- Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias Despesa bancária	0449	001	49444962	100,40	
08/01/2020	11102.0002	- Banco Brasil Despesa bancária	0449	001	49444962		100,40
08/01/2020	11101.0001	- Caixa SAQUE	0449	001	49444969	6.500,00	
08/01/2020	11102.0002	- Banco Brasil SAQUE	0449	001	49444969		6.500,00
09/01/2020	34301.0003	- Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias Despesa bancária	0449	001	49444972	79,15	
09/01/2020	11102.0002	- Banco Brasil Despesa bancária	0449	001	49444972		79,15
10/01/2020	34301.0003	- Juros,Comiss. e Outras Desp. Bancárias Despesa bancária	0449	001	49444977	8,60	
10/01/2020	11102.0002	- Banco Brasil Despesa bancária	0449	001	49444977		8,60
10/01/2020	11101.0001	- Caixa consorcio	0449	001	49444978	802,99	

Continua...