


Livro Diário
Março de 2020

FOLHA: 213
 PROC.: 93/2020
 RUBRICA: [assinatura] 7

Data	Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
			Saldo a transportar da Folha: 6	494.796,64	494.796,64
30/03	2.1.1.03.0007	ISS	ISS	5.999,35	
	1.1.2.03.0009	PRESTAÇÃO DE	ISS		5.999,35
	1.1.2.03.0009	PRESTAÇÃO DE	Nota Fiscal 155	69.938,00	
	3.1.1.02.0002	PRESTAÇÃO DE	Nota Fiscal 155		69.938,00
	2.1.1.03.0007	ISS	ISS	3.496,90	
	1.1.2.03.0009	PRESTAÇÃO DE	ISS		3.496,90
	1.1.2.03.0009	PRESTAÇÃO DE	Nota Fiscal 156	160.623,12	
	3.1.1.02.0002	PRESTAÇÃO DE	Nota Fiscal 156		160.623,12
	2.1.1.03.0007	ISS	ISS	8.031,16	
	3.1.1.02.0002	PRESTAÇÃO DE	ISS		8.031,16
			Total do dia :	742.885,17	742.885,17
31/03	1.1.1.01.0001	CAIXA	JORLAN	1.320,00	
	2.1.1.02.0001	SALÁRIOS	JORLAN		1.320,00
	4.1.1.01.0001	SALÁRIOS	JORLAN	1.320,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	JORLAN		1.320,00
	1.1.1.01.0001	CAIXA	CONTADOR	1.000,00	
	2.1.1.02.0001	SALÁRIOS	CONTADOR		1.000,00
	4.1.1.01.0001	SALÁRIOS	CONTADOR	1.000,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	CONTADOR		1.000,00
	1.1.1.01.0001	CAIXA	CAEMA	26,11	
	2.1.2.01.0004	AGUA	CAEMA		26,11
	4.1.1.01.0032	AGUA	CAEMA	26,11	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	CAEMA		26,11
	1.1.1.01.0001	CAIXA	ESCITORIO	1.000,00	
	2.1.2.01.0007	ALUGUEL	ESCITORIO		1.000,00
	4.1.1.01.0037	ALUGUEL	ESCITORIO	1.000,00	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	ESCITORIO		1.000,00
	1.1.1.01.0001	CAIXA	ECRITORIO	82,17	
	2.1.2.01.0008	INTERNET	ECRITORIO		82,17
	4.1.1.01.0033	INTERNET	ECRITORIO	82,17	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	ECRITORIO		82,17
	1.1.1.01.0001	CAIXA	EQUATORIAL	27,80	
	2.1.2.01.0006	ENERGIA ELETTRICA	EQUATORIAL		27,80
	4.1.1.01.0034	ENERGIA ELETTRICA	EQUATORIAL	27,80	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	EQUATORIAL		27,80
	1.1.1.01.0001	CAIXA	PROVISOES	146,30	
	2.1.1.02.0002	FÉRIAS	PROVISOES		146,30
	4.1.1.01.0015	FÉRIAS	PROVISOES	146,30	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	PROVISOES		146,30
	1.1.1.01.0001	CAIXA	PROVISOES	146,30	
	2.1.1.02.0003	13º. SALÁRIO	PROVISOES		146,30
	4.1.1.01.0016	13º. SALÁRIO	PROVISOES	146,30	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	PROVISOES		146,30
	1.1.1.02.0004	BANCO TRANSF.	TTRANF. PAGAMENTO	143.427,51	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	TTRANF. PAGAMENTO		143.427,51
			Total do dia :	150.924,87	150.924,87
			Total do mês :	1.178.853,50	1.178.853,50

Livro Diário
Abril de 2020

FOLHA: 214
 PROC.: 512021
 RUBRICA:  Crédito

Data Conta	Nome	Histórico	Debito	Crédito
01/04 1.1.2.03.0009	PRESTAÇÃO DE	Nota Fiscal 157	1.060,00	
3.1.1.02.0002	PRESTAÇÃO DE	Nota Fiscal 157		1.060,00
2.1.1.03.0007	ISS	ISS	53,00	
1.1.2.03.0009	PRESTAÇÃO DE	ISS		53,00
1.1.2.03.0009	PRESTAÇÃO DE	Nota Fiscal 158	2.050,00	
3.1.1.02.0002	PRESTAÇÃO DE	Nota Fiscal 158		2.050,00
2.1.1.03.0007	ISS	ISS	102,50	
3.1.1.02.0002	PRESTAÇÃO DE	ISS		102,50
1.1.2.03.0009	PRESTAÇÃO DE	Nota Fiscal 159	1.150,00	
3.1.1.02.0002	PRESTAÇÃO DE	Nota Fiscal 159		1.150,00
2.1.1.03.0007	ISS	ISS	57,50	
3.1.1.02.0002	PRESTAÇÃO DE	ISS		57,50
1.1.2.03.0009	PRESTAÇÃO DE	Nota Fiscal 160	7.083,00	
3.1.1.02.0002	PRESTAÇÃO DE	Nota Fiscal 160		7.083,00
2.1.1.03.0007	ISS	ISS	354,15	
3.1.1.02.0002	PRESTAÇÃO DE	ISS		354,15
1.1.2.03.0009	PRESTAÇÃO DE	Nota Fiscal 161	2.750,00	
3.1.1.02.0002	PRESTAÇÃO DE	Nota Fiscal 161		2.750,00
2.1.1.03.0007	ISS	ISS	137,50	
3.1.1.02.0002	PRESTAÇÃO DE	ISS		137,50
Total do dia :			14.797,65	14.797,65
13/04 2.1.1.02.0006	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER	543,83	
1.1.1.01.0001	CAIXA	INSS A RECOLHER		543,83
2.1.1.02.0005	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER	543,83	
1.1.1.01.0001	CAIXA	FGTS A RECOLHER		543,83
Total do dia :			1.087,66	1.087,66
16/04 1.1.2.03.0009	PRESTAÇÃO DE	Nota Fiscal 162	36.000,00	
3.1.1.02.0002	PRESTAÇÃO DE	Nota Fiscal 162		36.000,00
2.1.1.03.0007	ISS	ISS	1.800,00	
3.1.1.02.0002	PRESTAÇÃO DE	ISS		1.800,00
Total do dia :			37.800,00	37.800,00
21/04 2.1.1.03.0009	COFINS A RECOLHER	COFINS A RECOLHER	7.743,67	
1.1.1.01.0001	CAIXA	COFINS A RECOLHER		7.743,67
2.1.1.03.0010	PIS A RECOLHER	PIS A RECOLHER	4.773,38	
1.1.1.01.0001	CAIXA	PIS A RECOLHER		4.773,38
2.1.1.03.0011	CSLL A RECOLHER	CSLL A RECOLHER	22.031,03	
1.1.1.01.0001	CAIXA	CSLL A RECOLHER		22.031,03
Total do dia :			34.548,08	34.548,08
24/04 4.1.1.01.0035	MATERIAIS DE	DESPESAS	890,00	
1.1.1.01.0001	CAIXA	DESPESAS		890,00
1.1.1.01.0001	CAIXA	DESPESAS	890,00	
2.1.2.01.0010	MATERIAIS DE	DESPESAS		890,00
Total do dia :			1.780,00	1.780,00
27/04 1.1.2.03.0009	PRESTAÇÃO DE	Nota Fiscal 163	12.765,00	
3.1.1.02.0002	PRESTAÇÃO DE	Nota Fiscal 163		12.765,00
2.1.1.03.0007	ISS	ISS	638,25	
3.1.1.02.0002	PRESTAÇÃO DE	ISS		638,25
Total do dia :			13.403,25	13.403,25
30/04 1.1.2.03.0009	PRESTAÇÃO DE	Nota Fiscal 164	44.400,00	
3.1.1.02.0002	PRESTAÇÃO DE	Nota Fiscal 164		44.400,00
2.1.1.03.0007	ISS	ISS	2.220,00	
3.1.1.02.0002	PRESTAÇÃO DE	ISS		2.220,00
1.1.2.03.0009	PRESTAÇÃO DE	Nota Fiscal 165	83.250,00	
3.1.1.02.0002	PRESTAÇÃO DE	Nota Fiscal 165		83.250,00
2.1.1.03.0007	ISS	ISS	4.162,50	
3.1.1.02.0002	PRESTAÇÃO DE	ISS		4.162,50
1.1.2.03.0009	PRESTAÇÃO DE	Nota Fiscal 166	108.940,50	
3.1.1.02.0002	PRESTAÇÃO DE	Nota Fiscal 166		108.940,50
2.1.1.03.0007	ISS	ISS	5.447,03	
Saldo a transportar no dia :			248.420,03	242.973,00

Livro Diário
Abril de 2020

FOLHA: 215
PROC.: 55/2020
RUBRICA: 8

Data Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 8	248.420,03	242.973,00
30/04 3.1.1.02.0002	PRESTAÇÃO DE	ISS		5.447,03
1.1.2.03.0009	PRESTAÇÃO DE	Nota Fiscal 168	59.840,00	
3.1.1.02.0002	PRESTAÇÃO DE	Nota Fiscal 168		59.840,00
2.1.1.03.0007	ISS	ISS	2.992,00	
3.1.1.02.0002	PRESTAÇÃO DE	ISS		2.992,00
1.1.2.03.0009	PRESTAÇÃO DE	Nota Fiscal 169	60.531,06	
3.1.1.02.0002	PRESTAÇÃO DE	Nota Fiscal 169		60.531,06
2.1.1.03.0007	ISS	ISS	3.026,55	
3.1.1.02.0002	PRESTAÇÃO DE	ISS		3.026,55
1.1.2.03.0009	PRESTAÇÃO DE	Nota Fiscal 170	119.987,00	
3.1.1.02.0002	PRESTAÇÃO DE	Nota Fiscal 170		119.987,00
2.1.1.03.0007	ISS	ISS	5.999,35	
3.1.1.02.0002	PRESTAÇÃO DE	ISS		5.999,35
1.1.2.03.0009	PRESTAÇÃO DE	Nota Fiscal 171	69.938,00	
3.1.1.02.0002	PRESTAÇÃO DE	Nota Fiscal 171		69.938,00
2.1.1.03.0007	ISS	ISS	3.496,90	
3.1.1.02.0002	PRESTAÇÃO DE	ISS		3.496,90
1.1.1.01.0001	CAIXA	JORLAM	1.263,42	
2.1.1.02.0001	SALÁRIOS	JORLAM		1.263,42
4.1.1.01.0001	SALÁRIOS	JORLAN	1.263,42	
1.1.1.01.0001	CAIXA	JORLAN		1.263,42
1.1.1.01.0001	CAIXA	CARLOS	1.216,88	
2.1.1.02.0001	SALÁRIOS	CARLOS		1.216,88
4.1.1.01.0001	SALÁRIOS	CARLOS	1.216,88	
1.1.1.01.0001	CAIXA	CARLOS		1.216,88
1.1.1.01.0001	CAIXA	LUCIA CAMILA	1.016,68	
2.1.1.02.0001	SALÁRIOS	LUCIA CAMILA		1.016,68
4.1.1.01.0001	SALÁRIOS	LUCIA CAMILA	1.016,68	
1.1.1.01.0001	CAIXA	LUCIA CAMILA		1.016,68
1.1.1.01.0001	CAIXA	MARCIONILIO	966,63	
2.1.1.02.0001	SALÁRIOS	MARCIONILIO		966,63
4.1.1.01.0001	SALÁRIOS	MARCIONILIO	966,63	
1.1.1.01.0001	CAIXA	MARCIONILIO		966,63
1.1.1.01.0001	CAIXA	PAULO	1.216,88	
2.1.1.02.0001	SALÁRIOS	PAULO		1.216,88
4.1.1.01.0001	SALÁRIOS	PAULO	1.216,88	
1.1.1.01.0001	CAIXA	PAULO		1.216,88
1.1.1.01.0001	CAIXA	THIAGO	1.380,68	
2.1.1.02.0001	SALÁRIOS	THIAGO		1.380,68
4.1.1.01.0001	SALÁRIOS	THIAGO	1.380,68	
1.1.1.01.0001	CAIXA	THIAGO		1.380,68
1.1.1.01.0001	CAIXA	CONTADOR	1.000,00	
2.1.1.02.0001	SALÁRIOS	CONTADOR		1.000,00
4.1.1.01.0001	SALÁRIOS	CONTADOR	1.000,00	
1.1.1.01.0001	CAIXA	CONTADOR		1.000,00
1.1.1.01.0001	CAIXA	BRK	26,11	
2.1.2.01.0004	AGUA	BRK		26,11
4.1.1.01.0032	AGUA	BRK	26,11	
1.1.1.01.0001	CAIXA	BRK		26,11
1.1.1.01.0001	CAIXA	ESCRITORIO	1.000,00	
2.1.2.01.0007	ALUGUEL	ESCRITORIO		1.000,00
4.1.1.01.0037	ALUGUEL	ESCRITORIO	1.000,00	
1.1.1.01.0001	CAIXA	ESCRITORIO		1.000,00
1.1.1.01.0001	CAIXA	TUBORNET	82,17	
2.1.2.01.0008	INTERNET	TUBORNET		82,17
4.1.1.01.0033	INTERNET	TUBORNET	82,17	
1.1.1.01.0001	CAIXA	TUBORNET		82,17
1.1.1.01.0001	CAIXA	EQUATORIAL	66,80	
2.1.2.01.0006	ENERGIA ELETTRICA	EQUATORIAL		66,80
4.1.1.01.0034	ENERGIA ELETTRICA	EQUATORIAL	66,80	
1.1.1.01.0001	CAIXA	EQUATORIAL		66,80
1.1.1.01.0001	CAIXA	PROVISOES	1.075,02	
2.1.1.02.0002	FÉRIAS	PROVISOES		1.075,02

Saldo a transportar no dia :

593.778,41

593.778,41

Livro Diário
Abril de 2020

FOLHA: 216
 PROC.: 55/2020
 RUBRICA: [assinatura]

Data	Conta	Nome	Histórico	Debito	Crédito
			Saldo a transportar da Folha: 9	593.778,41	593.778,41
30/04	4.1.1.01.0015	FÉRIAS	PROVISOES	1.075,02	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	PROVISOES		1.075,02
	1.1.1.01.0001	CAIXA	PROVISOES	585,40	
	2.1.1.02.0003	13º. SALÁRIO	PROVISOES		585,40
	4.1.1.01.0016	13º. SALÁRIO	PROVISOES	585,40	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	PROVISOES		585,40
	1.2.3.01.0002	VEÍCULOS	VEICULOS À VISTA	385.000,00	
	2.1.1.01.0003	M V VEICULOS_ME	VEICULOS À VISTA		385.000,00
	1.2.3.01.0006	TERRENO	TERRENO	200.000,00	
	2.1.1.01.0004	RAIMUNDO ANTONIO	TERRENO		200.000,00
	1.1.1.02.0004	BANCO TRANSF.	TRANF. PAGAMENTO	309.744,56	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	TRANF. PAGAMENTO		309.744,56
Total do dia :				1.490.768,79	1.490.768,79
Total do mês :				1.594.185,43	1.594.185,43

Livro Diário
Maio de 2020

FOLHA: 217
PROC.: 55/2020
RUBRICA: Debito Con Crédito

Data	Conta	Nome	Histórico	Debito	Crédito
01/05	1.1.2.03.0009	PRESTAÇÃO DE	Nota Fiscal 173	2.750,00	
	3.1.1.02.0002	PRESTAÇÃO DE	Nota Fiscal 173		2.750,00
	2.1.1.03.0007	ISS	ISS	137,50	
	3.1.1.02.0002	PRESTAÇÃO DE	ISS		137,50
	1.1.2.03.0009	PRESTAÇÃO DE	Nota Fiscal 175	7.083,00	
	3.1.1.02.0002	PRESTAÇÃO DE	Nota Fiscal 175		7.083,00
	2.1.1.03.0007	ISS	ISS	354,15	
	3.1.1.02.0002	PRESTAÇÃO DE	ISS		354,15
	1.1.2.03.0009	PRESTAÇÃO DE	Nota Fiscal 176	1.150,00	
	3.1.1.02.0002	PRESTAÇÃO DE	Nota Fiscal 176		1.150,00
	2.1.1.03.0007	ISS	ISS	57,50	
	3.1.1.02.0002	PRESTAÇÃO DE	ISS		57,50
	1.1.2.03.0009	PRESTAÇÃO DE	Nota Fiscal 177	2.050,00	
	3.1.1.02.0002	PRESTAÇÃO DE	Nota Fiscal 177		2.050,00
	2.1.1.03.0007	ISS	ISS	102,50	
	3.1.1.02.0002	PRESTAÇÃO DE	ISS		102,50
	1.1.2.03.0009	PRESTAÇÃO DE	Nota Fiscal 178	1.060,00	
	3.1.1.02.0002	PRESTAÇÃO DE	Nota Fiscal 178		1.060,00
	2.1.1.03.0007	ISS	ISS	53,00	
	3.1.1.02.0002	PRESTAÇÃO DE	ISS		53,00
	1.1.2.03.0009	PRESTAÇÃO DE	Nota Fiscal 179	36.000,00	
	3.1.1.02.0002	PRESTAÇÃO DE	Nota Fiscal 179		36.000,00
	2.1.1.03.0007	ISS	ISS	1.800,00	
	3.1.1.02.0002	PRESTAÇÃO DE	ISS		1.800,00
	1.1.2.03.0009	PRESTAÇÃO DE	Nota Fiscal 180	151.474,00	
	3.1.1.02.0002	PRESTAÇÃO DE	Nota Fiscal 180		151.474,00
	2.1.1.03.0007	ISS	ISS	7.573,70	
	3.1.1.02.0002	PRESTAÇÃO DE	ISS		7.573,70
	1.1.2.03.0009	PRESTAÇÃO DE	Nota Fiscal 181	12.208,64	
	3.1.1.02.0002	PRESTAÇÃO DE	Nota Fiscal 181		12.208,64
	2.1.1.03.0007	ISS	ISS	610,43	
	3.1.1.02.0002	PRESTAÇÃO DE	ISS		610,43
			Total do dia :	224.464,42	224.464,42
18/05	2.1.1.02.0006	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER	543,83	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	INSS A RECOLHER		543,83
	2.1.1.02.0005	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER	556,82	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	FGTS A RECOLHER		556,82
			Total do dia :	1.100,65	1.100,65
20/05	2.1.1.03.0009	COFINS A RECOLHER	COFINS A RECOLHER	6.097,44	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	COFINS A RECOLHER		6.097,44
	2.1.1.03.0011	CSLL A RECOLHER	CSLL A RECOLHER	18.292,33	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	CSLL A RECOLHER		18.292,33
			Total do dia :	24.389,77	24.389,77
21/05	2.1.1.03.0010	PIS A RECOLHER	PIS A RECOLHER	3.963,33	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	PIS A RECOLHER		3.963,33
			Total do dia :	3.963,33	3.963,33
27/05	1.1.2.03.0009	PRESTAÇÃO DE	Nota Fiscal 182	12.765,00	
	3.1.1.02.0002	PRESTAÇÃO DE	Nota Fiscal 182		12.765,00
	2.1.1.03.0007	ISS	ISS	638,25	
	3.1.1.02.0002	PRESTAÇÃO DE	ISS		638,25
			Total do dia :	13.403,25	13.403,25
28/05	1.1.2.03.0009	PRESTAÇÃO DE	Nota Fiscal 183	700,00	
	3.1.1.02.0002	PRESTAÇÃO DE	Nota Fiscal 183		700,00
	2.1.1.03.0007	ISS	ISS	35,00	
	3.1.1.02.0002	PRESTAÇÃO DE	ISS		35,00
	1.1.2.03.0009	PRESTAÇÃO DE	Nota Fiscal 184	50.000,40	
	3.1.1.02.0002	PRESTAÇÃO DE	Nota Fiscal 184		50.000,40
	2.1.1.03.0007	ISS	ISS	2.500,02	
	3.1.1.02.0002	PRESTAÇÃO DE	ISS		2.500,02
	1.1.2.03.0009	PRESTAÇÃO DE	Nota Fiscal 185	50.000,40	
			Saldo a transportar no dia :	103.235,82	53.235,42

Livro Diário Maio de 2020

FOLHA: 218
PROC. 2020
RUBRICA 2020

Data Conta	Nome	Histórico	Debito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 11		53.235,42
28/05 3.1.1.02.0002	PRESTAÇÃO DE	Nota Fiscal 185		50.000,40
2.1.1.03.0007	ISS	ISS	2.500,02	
3.1.1.02.0002	PRESTAÇÃO DE	ISS		2.500,02
1.1.2.03.0009	PRESTAÇÃO DE	Nota Fiscal 186	44.400,00	
3.1.1.02.0002	PRESTAÇÃO DE	Nota Fiscal 186		44.400,00
2.1.1.03.0007	ISS	ISS	2.220,00	
3.1.1.02.0002	PRESTAÇÃO DE	ISS		2.220,00
1.1.1.02.0002	BANCO EXTRATO	EXTRATO	2.198.260,17	
2.2.1.01.0001	BANCO 1	EXTRATO		2.198.260,17
1.1.1.02.0002	BANCO EXTRATO	EXTRATO	2.698.728,91	
2.2.1.01.0001	BANCO 1	EXTRATO		2.698.728,91
		Total do dia :	5.049.344,92	5.049.344,92
29/05 1.1.2.03.0009	PRESTAÇÃO DE	Nota Fiscal 187	83.250,00	
3.1.1.02.0002	PRESTAÇÃO DE	Nota Fiscal 187		83.250,00
2.1.1.03.0007	ISS	ISS	4.162,50	
3.1.1.02.0002	PRESTAÇÃO DE	ISS		4.162,50
1.1.2.03.0009	PRESTAÇÃO DE	Nota Fiscal 188	108.940,50	
3.1.1.02.0002	PRESTAÇÃO DE	Nota Fiscal 188		108.940,50
2.1.1.03.0007	ISS	ISS	5.447,09	
3.1.1.02.0002	PRESTAÇÃO DE	ISS		5.447,09
1.1.2.03.0009	PRESTAÇÃO DE	Nota Fiscal 189	59.840,00	
3.1.1.02.0002	PRESTAÇÃO DE	Nota Fiscal 189		59.840,00
2.1.1.03.0007	ISS	ISS	2.992,00	
3.1.1.02.0002	PRESTAÇÃO DE	ISS		2.992,00
1.1.2.03.0009	PRESTAÇÃO DE	Nota Fiscal 190	60.531,06	
3.1.1.02.0002	PRESTAÇÃO DE	Nota Fiscal 190		60.531,06
2.1.1.03.0007	ISS	ISS	3.026,55	
3.1.1.02.0002	PRESTAÇÃO DE	ISS		3.026,55
1.1.2.03.0009	PRESTAÇÃO DE	Nota Fiscal 191	119.987,00	
3.1.1.02.0002	PRESTAÇÃO DE	Nota Fiscal 191		119.987,00
2.1.1.03.0007	ISS	ISS	5.999,35	
3.1.1.02.0002	PRESTAÇÃO DE	ISS		5.999,35
1.1.2.03.0009	PRESTAÇÃO DE	Nota Fiscal 192	69.938,00	
3.1.1.02.0002	PRESTAÇÃO DE	Nota Fiscal 192		69.938,00
2.1.1.03.0007	ISS	ISS	3.496,90	
3.1.1.02.0002	PRESTAÇÃO DE	ISS		3.496,90
1.1.2.03.0009	PRESTAÇÃO DE	Nota Fiscal 193	5.273,70	
3.1.1.02.0002	PRESTAÇÃO DE	Nota Fiscal 193		5.273,70
2.1.1.03.0007	ISS	ISS	263,69	
3.1.1.02.0002	PRESTAÇÃO DE	ISS		263,69
1.1.2.03.0009	PRESTAÇÃO DE	Nota Fiscal 194	301.681,05	
3.1.1.02.0002	PRESTAÇÃO DE	Nota Fiscal 194		301.681,05
2.1.1.03.0007	ISS	ISS	15.084,05	
3.1.1.02.0002	PRESTAÇÃO DE	ISS		15.084,05
1.1.2.03.0009	PRESTAÇÃO DE	Nota Fiscal 195	15.802,42	
3.1.1.02.0002	PRESTAÇÃO DE	Nota Fiscal 195		15.802,42
2.1.1.03.0007	ISS	ISS	790,12	
3.1.1.02.0002	PRESTAÇÃO DE	ISS		790,12
1.1.2.03.0009	PRESTAÇÃO DE	Nota Fiscal 196	1.375,00	
3.1.1.02.0002	PRESTAÇÃO DE	Nota Fiscal 196		1.375,00
2.1.1.03.0007	ISS	ISS	68,75	
3.1.1.02.0002	PRESTAÇÃO DE	ISS		68,75
		Total do dia :	867.949,73	867.949,73
30/05 1.1.1.02.0004	BANCO TRANSF.	TRANF.PAGAMENTO	900.000,00	
1.1.1.01.0001	CAIXA	TRANF.PAGAMENTO		900.000,00
		Total do dia :	900.000,00	900.000,00
31/05 1.1.1.01.0001	CAIXA	JORLAM	1.263,42	
2.1.1.02.0001	SALÁRIOS	JORLAM		1.263,42
4.1.1.01.0001	SALÁRIOS	JORLAM	1.263,42	
1.1.1.01.0001	CAIXA	JORLAM		1.263,42
1.1.1.01.0001	CAIXA	CARLOS	1.216,88	
		Saldo a transportar no dia :	3.743,72	2.526,84

Livro Diário
Maio de 2020

FOLHA: 284
PROC.: 55/2021
RUBRICA: Car

Data Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 12	3.743,72	2.526,84
31/05 2.1.1.02.0001	SALÁRIOS	CARLOS		1.216,88
4.1.1.01.0001	SALÁRIOS	CARLOS	1.216,88	
1.1.1.01.0001	CAIXA	CARLOS		1.216,88
1.1.1.01.0001	CAIXA	LUCIA CAMILA	1.016,68	
2.1.1.02.0001	SALÁRIOS	LUCIA CAMILA		1.016,68
4.1.1.01.0001	SALÁRIOS	LUCIA CAMILA	1.016,68	
1.1.1.01.0001	CAIXA	LUCIA CAMILA		1.016,68
1.1.1.01.0001	CAIXA	MARCIONILIO	966,63	
2.1.1.02.0001	SALÁRIOS	MARCIONILIO		966,63
4.1.1.01.0001	SALÁRIOS	MARCIONILIO	966,63	
1.1.1.01.0001	CAIXA	MARCIONILIO		966,63
1.1.1.01.0001	CAIXA	PAULO	1.216,88	
2.1.1.02.0001	SALÁRIOS	PAULO		1.216,88
4.1.1.01.0001	SALÁRIOS	PAULO	1.216,88	
1.1.1.01.0001	CAIXA	PAULO		1.216,88
1.1.1.01.0001	CAIXA	THIAGO	1.380,68	
2.1.1.02.0001	SALÁRIOS	THIAGO		1.380,68
4.1.1.01.0001	SALÁRIOS	THIAGO	1.380,68	
1.1.1.01.0001	CAIXA	THIAGO		1.380,68
1.1.1.01.0001	CAIXA	CONTADOR	1.000,00	
2.1.1.02.0001	SALÁRIOS	CONTADOR		1.000,00
4.1.1.01.0001	SALÁRIOS	CONTADOR	1.000,00	
1.1.1.01.0001	CAIXA	CONTADOR		1.000,00
1.1.1.01.0001	CAIXA	CAEMA	26,11	
2.1.2.01.0004	AGUA	CAEMA		26,11
4.1.1.01.0032	AGUA	CAEMA	26,11	
1.1.1.01.0001	CAIXA	CAEMA		26,11
1.1.1.01.0001	CAIXA	ESCRITORIO	1.000,00	
2.1.2.01.0007	ALUGUEL	ESCRITORIO		1.000,00
4.1.1.01.0037	ALUGUEL	ESCRITORIO	1.000,00	
1.1.1.01.0001	CAIXA	ESCRITORIO		1.000,00
1.1.1.01.0001	CAIXA	TUBORNETT	82,17	
2.1.2.01.0008	INTERNET	TUBORNETT		82,17
4.1.1.01.0033	INTERNET	TUBORNETT	82,17	
1.1.1.01.0001	CAIXA	TUBORNETT		82,17
1.1.1.01.0001	CAIXA	EQUATORIAL	89,50	
2.1.2.01.0006	ENERGIA ELETRICA	EQUATORIAL		89,50
4.1.1.01.0034	ENERGIA ELETRICA	EQUATORIAL	89,50	
1.1.1.01.0001	CAIXA	EQUATORIAL		89,50
1.1.1.01.0001	CAIXA	PROVISOES	1.075,02	
2.1.1.02.0002	FÉRIAS	PROVISOES		1.075,02
4.1.1.01.0015	FÉRIAS	PROVISOES	1.075,02	
1.1.1.01.0001	CAIXA	PROVISOES		1.075,02
1.1.1.01.0001	CAIXA	PROVISOES	585,40	
2.1.1.02.0003	13º. SALÁRIO	PROVISOES		585,40
4.1.1.01.0016	13º. SALÁRIO	PROVISOES	585,40	
1.1.1.01.0001	CAIXA	PROVISOES		585,40
				585,40
		Total do dia :	21.838,74	21.838,74
		Total do mês :	7.106.454,81	7.106.454,81

Livro Diário
Junho de 2020

Data Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
01/06 1.1.2.03.0009	PRESTAÇÃO DE	Nota Fiscal 197	1.375,00	
3.1.1.02.0002	PRESTAÇÃO DE	Nota Fiscal 197		1.375,00
2.1.1.03.0007	ISS	ISS	68,75	
3.1.1.02.0002	PRESTAÇÃO DE	ISS		68,75
1.1.2.03.0009	PRESTAÇÃO DE	Nota Fiscal 198	209.999,40	
3.1.1.02.0002	PRESTAÇÃO DE	Nota Fiscal 198		209.999,40
2.1.1.03.0007	ISS	ISS	10.499,97	
3.1.1.02.0002	PRESTAÇÃO DE	ISS		10.499,97
1.1.2.03.0009	PRESTAÇÃO DE	Nota Fiscal 199	1.060,00	
3.1.1.02.0002	PRESTAÇÃO DE	Nota Fiscal 199		1.060,00
2.1.1.03.0007	ISS	ISS	53,00	
3.1.1.02.0002	PRESTAÇÃO DE	ISS		53,00
1.1.2.03.0009	PRESTAÇÃO DE	Nota Fiscal 200	2.050,00	
3.1.1.02.0002	PRESTAÇÃO DE	Nota Fiscal 200		2.050,00
2.1.1.03.0007	ISS	ISS	102,50	
3.1.1.02.0002	PRESTAÇÃO DE	ISS		102,50
1.1.2.03.0009	PRESTAÇÃO DE	Nota Fiscal 201	7.083,00	
3.1.1.02.0002	PRESTAÇÃO DE	Nota Fiscal 201		7.083,00
2.1.1.03.0007	ISS	ISS	364,15	
3.1.1.02.0002	PRESTAÇÃO DE	ISS		364,15
1.1.2.03.0009	PRESTAÇÃO DE	Nota Fiscal 202	1.150,00	
3.1.1.02.0002	PRESTAÇÃO DE	Nota Fiscal 202		1.150,00
2.1.1.03.0007	ISS	ISS	57,50	
3.1.1.02.0002	PRESTAÇÃO DE	ISS		57,50
Total do dia :			233.863,27	233.863,27
02/06 1.1.2.03.0009	PRESTAÇÃO DE	Nota Fiscal 203	3.059,52	
3.1.1.02.0002	PRESTAÇÃO DE	Nota Fiscal 203		3.059,52
2.1.1.03.0007	ISS	ISS	152,98	
3.1.1.02.0002	PRESTAÇÃO DE	ISS		152,98
Total do dia :			3.212,50	3.212,50
10/06 1.1.2.03.0009	PRESTAÇÃO DE	Nota Fiscal 204	15.200,00	
3.1.1.02.0002	PRESTAÇÃO DE	Nota Fiscal 204		15.200,00
2.1.1.03.0007	ISS	ISS	760,00	
3.1.1.02.0002	PRESTAÇÃO DE	ISS		760,00
Total do dia :			15.960,00	15.960,00
15/06 2.1.1.02.0006	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER	543,83	
1.1.1.01.0001	CAIXA	INSS A RECOLHER		543,83
2.1.1.02.0006	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER	543,83	
1.1.1.01.0001	CAIXA	INSS A RECOLHER		543,83
2.1.1.02.0005	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER	543,83	
1.1.1.01.0001	CAIXA	FGTS A RECOLHER		543,83
Total do dia :			1.631,49	1.631,49
19/06 1.1.2.03.0009	PRESTAÇÃO DE	Nota Fiscal 205	67.261,68	
3.1.1.02.0002	PRESTAÇÃO DE	Nota Fiscal 205		67.261,68
2.1.1.03.0007	ISS	ISS	3.363,08	
3.1.1.02.0002	PRESTAÇÃO DE	ISS		3.363,08
Total do dia :			70.624,76	70.624,76
24/06 2.1.1.03.0009	COFINS A RECOLHER	COFINS A RECOLHER	11.982,60	
1.1.1.01.0001	CAIXA	COFINS A RECOLHER		11.982,60
2.1.1.03.0010	PIS A RECOLHER	PIS A RECOLHER	7.788,69	
1.1.1.01.0001	CAIXA	PIS A RECOLHER		7.788,69
2.1.1.03.0011	CSLL A RECOLHER	CSLL A RECOLHER	35.947,80	
1.1.1.01.0001	CAIXA	CSLL A RECOLHER		35.947,80
Total do dia :			55.719,09	55.719,09
25/06 1.1.1.02.0004	BANCO TRANSF.	TRANSF. PAGAMENTO	896.000,00	
1.1.1.01.0001	CAIXA	TRANSF. PAGAMENTO		896.000,00
Total do dia :			896.000,00	896.000,00
26/06 1.1.2.03.0009	PRESTAÇÃO DE	Nota Fiscal 206	96.480,00	
Saldo a transportar no dia :			96.480,00	0,00

Livro Diário
Junho de 2020

Data Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 14	96.480,00	0,00
26/06 3.1.1.02.0002	PRESTAÇÃO DE	Nota Fiscal 206		96.480,00
2.1.1.03.0007	ISS	ISS	4.824,00	
3.1.1.02.0002	PRESTAÇÃO DE	ISS		4.824,00
1.1.2.03.0009	PRESTAÇÃO DE	Nota Fiscal 207	12.765,00	
3.1.1.02.0002	PRESTAÇÃO DE	Nota Fiscal 207		12.765,00
2.1.1.03.0007	ISS	ISS	638,25	
3.1.1.02.0002	PRESTAÇÃO DE	ISS		638,25
1.1.2.03.0009	PRESTAÇÃO DE	Nota Fiscal 208	140.000,00	
3.1.1.02.0002	PRESTAÇÃO DE	Nota Fiscal 208		140.000,00
2.1.1.03.0007	ISS	ISS	7.000,00	
3.1.1.02.0002	PRESTAÇÃO DE	ISS		7.000,00
1.1.2.03.0009	PRESTAÇÃO DE	Nota Fiscal 209	63.387,00	
3.1.1.02.0002	PRESTAÇÃO DE	Nota Fiscal 209		63.387,00
2.1.1.03.0007	ISS	ISS	3.169,35	
3.1.1.02.0002	PRESTAÇÃO DE	ISS		3.169,35
1.1.2.03.0009	PRESTAÇÃO DE	Nota Fiscal 211	88.609,66	
3.1.1.02.0002	PRESTAÇÃO DE	Nota Fiscal 211		88.609,66
2.1.1.03.0007	ISS	ISS	4.430,48	
3.1.1.02.0002	PRESTAÇÃO DE	ISS		4.430,48
		Total do dia :	421.303,74	421.303,74
30/06 1.1.2.03.0009	PRESTAÇÃO DE	Nota Fiscal 212	108.101,92	
3.1.1.02.0002	PRESTAÇÃO DE	Nota Fiscal 212		108.101,92
2.1.1.03.0007	ISS	ISS	5.405,10	
3.1.1.02.0002	PRESTAÇÃO DE	ISS		5.405,10
1.1.2.03.0009	PRESTAÇÃO DE	Nota Fiscal 213	69.938,00	
3.1.1.02.0002	PRESTAÇÃO DE	Nota Fiscal 213		69.938,00
2.1.1.03.0007	ISS	ISS	3.496,90	
3.1.1.02.0002	PRESTAÇÃO DE	ISS		3.496,90
1.1.2.03.0009	PRESTAÇÃO DE	Nota Fiscal 214	119.987,00	
3.1.1.02.0002	PRESTAÇÃO DE	Nota Fiscal 214		119.987,00
2.1.1.03.0007	ISS	ISS	5.999,35	
3.1.1.02.0002	PRESTAÇÃO DE	ISS		5.999,35
1.1.2.03.0009	PRESTAÇÃO DE	Nota Fiscal 215	60.531,06	
3.1.1.02.0002	PRESTAÇÃO DE	Nota Fiscal 215		60.531,06
2.1.1.03.0007	ISS	ISS	3.026,55	
3.1.1.02.0002	PRESTAÇÃO DE	ISS		3.026,55
1.1.2.03.0009	PRESTAÇÃO DE	Nota Fiscal 216	59.840,00	
3.1.1.02.0002	PRESTAÇÃO DE	Nota Fiscal 216		59.840,00
2.1.1.03.0007	ISS	ISS	2.992,00	
3.1.1.02.0002	PRESTAÇÃO DE	ISS		2.992,00
1.1.2.03.0009	PRESTAÇÃO DE	Nota Fiscal 217	36.000,00	
3.1.1.02.0002	PRESTAÇÃO DE	Nota Fiscal 217		36.000,00
2.1.1.03.0007	ISS	ISS	1.800,00	
3.1.1.02.0002	PRESTAÇÃO DE	ISS		1.800,00
1.1.2.03.0009	PRESTAÇÃO DE	Nota Fiscal 218	44.400,00	
3.1.1.02.0002	PRESTAÇÃO DE	Nota Fiscal 218		44.400,00
2.1.1.03.0007	ISS	ISS	2.220,00	
3.1.1.02.0002	PRESTAÇÃO DE	ISS		2.220,00
1.1.2.03.0009	PRESTAÇÃO DE	Nota Fiscal 219	83.250,00	
3.1.1.02.0002	PRESTAÇÃO DE	Nota Fiscal 219		83.250,00
2.1.1.03.0007	ISS	ISS	4.162,50	
3.1.1.02.0002	PRESTAÇÃO DE	ISS		4.162,50
1.1.2.03.0009	PRESTAÇÃO DE	Nota Fiscal 220	108.940,50	
3.1.1.02.0002	PRESTAÇÃO DE	Nota Fiscal 220		108.940,50
2.1.1.03.0007	ISS	ISS	5.447,03	
3.1.1.02.0002	PRESTAÇÃO DE	ISS		5.447,03
1.1.1.01.0001	CAIXA	JORLAM	1.263,42	
2.1.1.02.0001	SALÁRIOS	JORLAM		1.263,42
4.1.1.01.0001	SALÁRIOS	JORLAM	1.263,42	
1.1.1.01.0001	CAIXA	JORLAM		1.263,42
1.1.1.01.0001	CAIXA	CARLOS	1.216,88	
2.1.1.02.0001	SALÁRIOS	CARLOS		1.216,88

Saldo a transportar no dia : 729.281,63 729.281,63

Livro Diário
Junho de 2020

FOLHA: 222
PROC.: 51/2020


Data Conta	Nome	Histórico	RUBRICA Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 15	729.281,63	729.281,63
30/06 4.1.1.01.0001	SALÁRIOS	CARLOS	1.216,88	
1.1.1.01.0001	CAIXA	CARLOS		1.216,88
1.1.1.01.0001	CAIXA	LUCIA CAMILA	1.016,68	
2.1.1.02.0001	SALÁRIOS	LUCIA CAMILA		1.016,68
4.1.1.01.0001	SALÁRIOS	LUCIA	1.016,88	
1.1.1.01.0001	CAIXA	LUCIA		1.016,88
1.1.1.01.0001	CAIXA	MARCIONILIO	966,63	
2.1.1.02.0001	SALÁRIOS	MARCIONILIO		966,63
4.1.1.01.0001	SALÁRIOS	MARCIONILIO	966,63	
1.1.1.01.0001	CAIXA	MARCIONILIO		966,63
1.1.1.01.0001	CAIXA	PAULO	1.216,88	
2.1.1.02.0001	SALÁRIOS	PAULO		1.216,88
4.1.1.01.0001	SALÁRIOS	PAULO	1.216,88	
1.1.1.01.0001	CAIXA	PAULO		1.216,88
1.1.1.01.0001	CAIXA	THIAGO	1.380,68	
2.1.1.02.0001	SALÁRIOS	THIAGO		1.380,68
4.1.1.01.0001	SALÁRIOS	THIAGO	1.380,68	
1.1.1.01.0001	CAIXA	THIAGO		1.380,68
1.1.1.01.0001	CAIXA	CONTADOR	1.000,00	
2.1.1.02.0001	SALÁRIOS	CONTADOR		1.000,00
4.1.1.01.0001	SALÁRIOS	CONTADOR	1.000,00	
1.1.1.01.0001	CAIXA	CONTADOR		1.000,00
1.1.1.01.0001	CAIXA	CAEMA	26,11	
2.1.2.01.0004	AGUA	CAEMA		26,11
4.1.1.01.0032	AGUA	CAEMA	26,11	
1.1.1.01.0001	CAIXA	CAEMA		26,11
1.1.1.01.0001	CAIXA	ESCRITORIO	1.000,00	
2.1.2.01.0007	ALUGUEL	ESCRITORIO		1.000,00
4.1.1.01.0037	ALUGUEL	ESCRITORIO	1.000,00	
1.1.1.01.0001	CAIXA	ESCRITORIO		1.000,00
1.1.1.01.0001	CAIXA	TUBORNETT	82,17	
2.1.2.01.0008	INTERNET	TUBORNETT		82,17
4.1.1.01.0033	INTERNET	TUBORNET	82,17	
1.1.1.01.0001	CAIXA	TUBORNET		82,17
1.1.1.01.0001	CAIXA	EQUATORIAL	111,60	
2.1.2.01.0006	ENERGIA ELETTRICA	EQUATORIAL		111,60
4.1.1.01.0034	ENERGIA ELETTRICA	EQUATORIAL	111,60	
1.1.1.01.0001	CAIXA	EQUATORIAL		111,60
1.1.1.01.0001	CAIXA	PROVISOES	1.075,02	
2.1.1.02.0002	FÉRIAS	PROVISOES		1.075,02
4.1.1.01.0015	FÉRIAS	PROVISOES	1.075,02	
1.1.1.01.0001	CAIXA	PROVISOES		1.075,02
1.1.1.01.0001	CAIXA	PROVISOES	585,40	
2.1.1.02.0003	13º. SALÁRIO	PROVISOES		585,40
4.1.1.01.0016	13º. SALÁRIO	PROVISOES	585,40	
1.1.1.01.0001	CAIXA	PROVISOES		585,40
1.1.1.01.0001	CAIXA	CONSTRUTORA ESPAÇO	460.000,00	
2.2.1.01.0004	DUPLICATAS A PAGAR	CONSTRUTORA ESPAÇO		460.000,00
		Total do dia :	1.207.421,05	1.207.421,05
		Total do mês :	2.905.735,90	2.905.735,90

Livro Diário
Julho de 2020

FOLHA: 223
PROC.: 581.2020
RUBRICA: 9

Data Conta	Nome	Histórico	Debito	Crédito
01/07 1.1.2.03.0009	PRESTAÇÃO DE	Nota Fiscal 221	2.750,00	
3.1.1.02.0002	PRESTAÇÃO DE	Nota Fiscal 221		2.750,00
2.1.1.03.0007	ISS	ISS	137,50	
1.1.2.03.0009	PRESTAÇÃO DE	ISS		137,50
1.1.2.03.0009	PRESTAÇÃO DE	Nota Fiscal 222	7.083,40	
3.1.1.02.0002	PRESTAÇÃO DE	Nota Fiscal 222		7.083,40
2.1.1.03.0007	ISS	ISS	354,15	
3.1.1.02.0002	PRESTAÇÃO DE	ISS		354,15
1.1.2.03.0009	PRESTAÇÃO DE	Nota fiscal 223	1.060,00	
3.1.1.02.0002	PRESTAÇÃO DE	Nota fiscal 223		1.060,00
2.1.1.03.0007	ISS	ISS	53,00	
3.1.1.02.0002	PRESTAÇÃO DE	ISS		53,00
1.1.2.03.0009	PRESTAÇÃO DE	Nota Fiscal 224	1.150,00	
3.1.1.02.0002	PRESTAÇÃO DE	Nota Fiscal 224		1.150,00
2.1.1.03.0007	ISS	ISS	57,50	
3.1.1.02.0002	PRESTAÇÃO DE	ISS		57,50
1.1.2.03.0009	PRESTAÇÃO DE	Nota Fiscal 225	2.050,00	
3.1.1.02.0002	PRESTAÇÃO DE	Nota Fiscal 225		2.050,00
2.1.1.03.0007	ISS	ISS	102,50	
3.1.1.02.0002	PRESTAÇÃO DE	ISS		102,50
1.1.2.03.0009	PRESTAÇÃO DE	Nota Fiscal 228	50.000,40	
3.1.1.02.0002	PRESTAÇÃO DE	Nota Fiscal 228		50.000,40
2.1.1.03.0007	ISS	ISS	2.500,02	
3.1.1.02.0002	PRESTAÇÃO DE	ISS		2.500,02
			Total do dia :	67.298,47
				67.298,47
02/07 1.1.2.03.0009	PRESTAÇÃO DE	Nota Fiscal 229	50.000,40	
3.1.1.02.0002	PRESTAÇÃO DE	Nota Fiscal 229		50.000,40
2.1.1.03.0007	ISS	ISS	2.500,02	
3.1.1.02.0002	PRESTAÇÃO DE	ISS		2.500,02
1.1.2.03.0009	PRESTAÇÃO DE	Nota Fiscal 230	35.600,00	
3.1.1.02.0002	PRESTAÇÃO DE	Nota Fiscal 230		35.600,00
2.1.1.03.0007	ISS	ISS	1.780,00	
3.1.1.02.0002	PRESTAÇÃO DE	ISS		1.780,00
1.1.2.03.0009	PRESTAÇÃO DE	Nota Fical 231	35.600,00	
3.1.1.02.0002	PRESTAÇÃO DE	Nota Fical 231		35.600,00
2.1.1.03.0007	ISS	ISS	1.780,00	
3.1.1.02.0002	PRESTAÇÃO DE	ISS		1.780,00
			Total do dia :	127.260,42
				127.260,42
15/07 1.1.2.03.0009	PRESTAÇÃO DE	Nota Fical 232	10.000,00	
3.1.1.02.0002	PRESTAÇÃO DE	Nota Fical 232		10.000,00
2.1.1.03.0007	ISS	ISS	500,00	
3.1.1.02.0002	PRESTAÇÃO DE	ISS		500,00
			Total do dia :	10.500,00
				10.500,00
16/07 1.1.2.03.0009	PRESTAÇÃO DE	Nota Fiscal 233	53.941,06	
3.1.1.02.0002	PRESTAÇÃO DE	Nota Fiscal 233		53.941,06
2.1.1.03.0007	ISS	ISS	2.697,05	
3.1.1.02.0002	PRESTAÇÃO DE	ISS		2.697,05
1.1.2.03.0009	PRESTAÇÃO DE	Nota Fiscal 234	48.000,00	
3.1.1.02.0002	PRESTAÇÃO DE	Nota Fiscal 234		48.000,00
2.1.1.03.0007	ISS	ISS	2.400,00	
3.1.1.02.0002	PRESTAÇÃO DE	ISS		2.400,00
2.1.1.02.0006	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER	590,37	
1.1.1.01.0001	CAIXA	INSS A RECOLHER		590,37
2.1.1.02.0005	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER	590,37	
1.1.1.01.0001	CAIXA	FGTS A RECOLHER		590,37
2.1.1.03.0009	COFINS A RECOLHER	COFINS A RECOLHER	14.004,68	
1.1.1.01.0001	CAIXA	COFINS A RECOLHER		14.004,68
2.1.1.03.0010	PIS A RECOLHER	PIS A RECOLHER	9.103,04	
1.1.1.01.0001	CAIXA	PIS A RECOLHER		9.103,04
2.1.1.03.0011	CSLL A RECOLHER	CSLL A RECOLHER	42.014,06	
1.1.1.01.0001	CAIXA	CSLL A RECOLHER		42.014,06
			Total do dia :	173.340,63
				173.340,63

Livro Diário
Julho de 2020

FOLHA: 224
 PROC.: 55/2020A
 RUBRICA: 
 Débito Crédito

Data Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
20/07 1.1.1.02.0002	BANCO EXTRATO	EXTRAT	3.299.346,57	
2.2.1.01.0001	BANCO 1	EXTRAT		3.299.346,57
Total do dia :			3.299.346,57	3.299.346,57
23/07 1.1.2.03.0009	PRESTAÇÃO DE	Nota Fiscal 235	36.000,00	
3.1.1.02.0002	PRESTAÇÃO DE	Nota Fiscal 235		36.000,00
2.1.1.03.0007	ISS	ISS	1.800,00	
3.1.1.02.0002	PRESTAÇÃO DE	ISS		1.800,00
Total do dia :			37.800,00	37.800,00
24/07 1.1.2.03.0009	PRESTAÇÃO DE	Nota Fiscal 236	50.008,00	
3.1.1.02.0002	PRESTAÇÃO DE	Nota Fiscal 236		50.008,00
2.1.1.03.0007	ISS	ISS	2.500,40	
3.1.1.02.0002	PRESTAÇÃO DE	ISS		2.500,40
1.1.2.03.0009	PRESTAÇÃO DE	Nota fical 237	50.008,00	
3.1.1.02.0002	PRESTAÇÃO DE	Nota fical 237		50.008,00
2.1.1.03.0007	ISS	ISS	2.500,40	
3.1.1.02.0002	PRESTAÇÃO DE	ISS		2.500,40
Total do dia :			105.016,80	105.016,80
27/07 1.1.2.03.0009	PRESTAÇÃO DE	Nota Fiscal 238	12.765,00	
3.1.1.02.0002	PRESTAÇÃO DE	Nota Fiscal 238		12.765,00
2.1.1.03.0007	ISS	ISS	638,25	
3.1.1.02.0002	PRESTAÇÃO DE	ISS		638,25
1.1.2.03.0009	PRESTAÇÃO DE	Nota Fiscal 239	140.000,00	
3.1.1.02.0002	PRESTAÇÃO DE	Nota Fiscal 239		140.000,00
2.1.1.03.0007	ISS	ISS	7.000,00	
3.1.1.02.0002	PRESTAÇÃO DE	ISS		7.000,00
1.1.2.03.0009	PRESTAÇÃO DE	Nota Fiscal 240	63.387,00	
3.1.1.02.0002	PRESTAÇÃO DE	Nota Fiscal 240		63.387,00
2.1.1.03.0007	ISS	ISS	3.169,35	
3.1.1.02.0002	PRESTAÇÃO DE	ISS		3.169,35
1.1.2.03.0009	PRESTAÇÃO DE	Nota Fiscal 241	96.480,00	
3.1.1.02.0002	PRESTAÇÃO DE	Nota Fiscal 241		96.480,00
2.1.1.03.0007	ISS	ISS	4.824,00	
3.1.1.02.0002	PRESTAÇÃO DE	ISS		4.824,00
Total do dia :			328.263,60	328.263,60
28/07 1.1.2.03.0009	PRESTAÇÃO DE	Nota Fiscal 242	108.101,90	
3.1.1.02.0002	PRESTAÇÃO DE	Nota Fiscal 242		108.101,90
2.1.1.03.0007	ISS	ISS	5.405,10	
3.1.1.02.0002	PRESTAÇÃO DE	ISS		5.405,10
1.1.2.03.0009	PRESTAÇÃO DE	Nota Fiscal 243	108.940,50	
3.1.1.02.0002	PRESTAÇÃO DE	Nota Fiscal 243		108.940,50
2.1.1.03.0007	ISS	ISS	5.447,03	
3.1.1.02.0002	PRESTAÇÃO DE	ISS		5.447,03
1.1.2.03.0009	PRESTAÇÃO DE	Nota Fiscal 244	83.250,00	
3.1.1.02.0002	PRESTAÇÃO DE	Nota Fiscal 244		83.250,00
2.1.1.03.0007	ISS	ISS	4.162,50	
3.1.1.02.0002	PRESTAÇÃO DE	ISS		4.162,50
1.1.2.03.0009	PRESTAÇÃO DE	Nota Fiscal 245	44.000,00	
3.1.1.02.0002	PRESTAÇÃO DE	Nota Fiscal 245		44.000,00
2.1.1.03.0007	ISS	ISS	2.220,00	
3.1.1.02.0002	PRESTAÇÃO DE	ISS		2.220,00
Total do dia :			361.527,03	361.527,03
30/07 1.1.2.03.0009	PRESTAÇÃO DE	Nota Fiscal 246	67.261,68	
3.1.1.02.0002	PRESTAÇÃO DE	Nota Fiscal 246		67.261,68
2.1.1.03.0007	ISS	ISS	3.363,08	
3.1.1.02.0002	PRESTAÇÃO DE	ISS		3.363,08
1.1.2.03.0009	PRESTAÇÃO DE	Nota Fiscal 247	59.840,00	
3.1.1.02.0002	PRESTAÇÃO DE	Nota Fiscal 247		59.840,00
2.1.1.03.0007	ISS	ISS	2.992,00	
3.1.1.02.0002	PRESTAÇÃO DE	ISS		2.992,00
1.1.2.03.0009	PRESTAÇÃO DE	Nota Fiscal 248	88.609,66	
Saldo a transportar no dia :			222.066,42	133.456,76

Livro Diário
Julho de 2020

FOLHA: 225
Débito: 551
Credito: 200
RUBRICA: 456,76
R\$ 609,66

Data Conta	Nome	Histórico		
30/07	3.1.1.02.0002	PRESTAÇÃO DE	Saldo a transportar da Folha: 18	
			Nota Fiscal 248	
	2.1.1.03.0007	ISS	ISS	4.430,48
	1.1.2.03.0009	PRESTAÇÃO DE	ISS	4.430,48
	1.1.2.03.0009	PRESTAÇÃO DE	Nota Fiscal 249	60.531,06
	3.1.1.02.0002	PRESTAÇÃO DE	Nota Fiscal 249	60.531,06
	2.1.1.03.0007	ISS	ISS	3.026,55
	3.1.1.02.0002	PRESTAÇÃO DE	ISS	3.026,55
	1.1.2.03.0009	PRESTAÇÃO DE	Nota Fiscal 250	80.000,00
	3.1.1.02.0002	PRESTAÇÃO DE	Nota Fiscal 250	80.000,00
	2.1.1.03.0007	ISS	ISS	4.000,00
	3.1.1.02.0002	PRESTAÇÃO DE	ISS	4.000,00
	1.1.2.03.0009	PRESTAÇÃO DE	Nota Fiscal 251	50.000,00
	3.1.1.02.0002	PRESTAÇÃO DE	Nota Fiscal 251	50.000,00
	2.1.1.03.0007	ISS	ISS	2.500,00
	3.1.1.02.0002	PRESTAÇÃO DE	ISS	2.500,00
	1.1.1.02.0004	BANCO TRANSF.	TRANSF. PAGAMENTO	1.319.650,00
	1.1.1.01.0001	CAIXA	TRANSF. PAGAMENTO	1.319.650,00
			Total do dia :	1.746.204,51
				1.746.204,51
31/07	1.1.1.01.0001	CAIXA	JORLAM	1.263,22
	2.1.1.02.0001	SALÁRIOS	JORLAM	1.263,22
	2.1.1.02.0001	SALÁRIOS	JORLAM	1.263,42
	1.1.1.01.0001	CAIXA	JORLAM	1.263,42
	1.1.1.01.0001	CAIXA	CARLOS	1.216,88
	2.1.1.02.0001	SALÁRIOS	CARLOS	1.216,88
	4.1.1.01.0001	SALÁRIOS	CARLOS	1.216,88
	1.1.1.01.0001	CAIXA	CARLOS	1.216,88
	1.1.1.01.0001	CAIXA	LUCIA CAMILA	1.016,68
	2.1.1.02.0001	SALÁRIOS	LUCIA CAMILA	1.016,68
	4.1.1.01.0001	SALÁRIOS	LUCIA CAMILA	1.016,68
	1.1.1.01.0001	CAIXA	LUCIA CAMILA	1.016,68
	1.1.1.01.0001	CAIXA	MARCIONILIO	966,63
	2.1.1.02.0001	SALÁRIOS	MARCIONILIO	966,63
	4.1.1.01.0001	SALÁRIOS	MARCIONILIO	966,63
	1.1.1.01.0001	CAIXA	MARCIONILIO	966,63
	1.1.1.01.0001	CAIXA	PAULO	1.216,88
	2.1.1.02.0001	SALÁRIOS	PAULO	1.216,88
	4.1.1.01.0001	SALÁRIOS	PAULO	1.216,88
	1.1.1.01.0001	CAIXA	PAULO	1.216,88
	1.1.1.01.0001	CAIXA	THIAGO	1.380,68
	2.1.1.02.0001	SALÁRIOS	THIAGO	1.380,68
	4.1.1.01.0001	SALÁRIOS	THIAGO	1.380,68
	1.1.1.01.0001	CAIXA	THIAGO	1.380,68
	1.1.1.01.0001	CAIXA	CONTADOR	1.000,00
	2.1.1.02.0001	SALÁRIOS	CONTADOR	1.000,00
	4.1.1.01.0001	SALÁRIOS	CONTADOR	1.000,00
	1.1.1.01.0001	CAIXA	CONTADOR	1.000,00
	1.1.1.01.0001	CAIXA	CAEMA	26,11
	2.1.2.01.0004	AGUA	CAEMA	26,11
	4.1.1.01.0032	AGUA	CAEMA	26,11
	1.1.1.01.0001	CAIXA	CAEMA	26,11
	1.1.1.01.0001	CAIXA	ESCRITORIO	1.000,00
	2.1.2.01.0007	ALUGUEL	ESCRITORIO	1.000,00
	4.1.1.01.0037	ALUGUEL	ESCRITORIO	1.000,00
	1.1.1.01.0001	CAIXA	ESCRITORIO	1.000,00
	1.1.1.01.0001	CAIXA	TUBORNETT	82,17
	2.1.2.01.0008	INTERNET	TUBORNETT	82,17
	4.1.1.01.0033	INTERNET	TUBORNETT	82,17
	1.1.1.01.0001	CAIXA	TUBORNETT	82,17
	1.1.1.01.0001	CAIXA	EQUATORIAL	117,40
	2.1.2.01.0006	ENERGIA ELETRICA	EQUATORIAL	117,40
	4.1.1.01.0034	ENERGIA ELETRICA	EQUATORIAL	117,40
	1.1.1.01.0001	CAIXA	EQUATORIAL	117,40

Saldo a transportar no dia : 18.573,50 18.573,50

FOLHA: 226
PROC.: 52/2021
RUBRICA: 8

Livro Diário
Julho de 2020

FOLHA: 227
PROC.: 55/2021
RUBRICA: [assinatura]

Data Conta	Nome	Histórico	Débito	Crédito
		Saldo a transportar da Folha: 19	18.573,50	18.573,50
31/07 1.1.1.01.0001	CAIXA	PROVISOES	1.075,02	
2.1.1.02.0002	FÉRIAS	PROVISOES		1.075,02
4.1.1.01.0015	FÉRIAS	PROVISOES	1.075,02	
1.1.1.01.0001	CAIXA	PROVISOES		1.075,02
1.1.1.01.0001	CAIXA	PROVISOES	585,40	
2.1.1.02.0003	13º. SALÁRIO	PROVISOES		585,40
4.1.1.01.0016	13º. SALÁRIO	PROVISOES	585,40	
1.1.1.01.0001	CAIXA	PROVISOES		585,40
Total do dia :			21.894,34	21.894,34
Total do mês :			6.278.452,37	6.278.452,37

Livro Diário
Agosto de 2020

FOLHA: 228
PROC.: 55/2021
RUBRICA: Or

Data Conta		Nome	Histórico	Debito	Crédito
03/08	1.1.2.03.0009	PRESTAÇÃO DE	Nota Fiscal 254	2.750,00	
	3.1.1.02.0002	PRESTAÇÃO DE	Nota Fiscal 254		2.750,00
	2.1.1.03.0007	ISS	ISS	137,50	
	3.1.1.02.0002	PRESTAÇÃO DE	ISS		137,50
	1.1.2.03.0009	PRESTAÇÃO DE	Nota Fiscal 255	7.083,00	
	3.1.1.02.0002	PRESTAÇÃO DE	Nota Fiscal 255		7.083,00
	2.1.1.03.0007	ISS	ISS	354,15	
	3.1.1.02.0002	PRESTAÇÃO DE	ISS		354,15
	1.1.2.03.0009	PRESTAÇÃO DE	Nota Fiscal 256	1.060,00	
	2.1.1.02.0006	INSS A RECOLHER	Nota Fiscal 256		1.060,00
	2.1.1.03.0007	ISS	ISS	53,00	
	3.1.1.02.0002	PRESTAÇÃO DE	ISS		53,00
	1.1.2.03.0009	PRESTAÇÃO DE	Nota Fiscal 257	1.150,00	
	3.1.1.02.0002	PRESTAÇÃO DE	Nota Fiscal 257		1.150,00
	2.1.1.03.0007	ISS	ISS	57,50	
	3.1.1.02.0002	PRESTAÇÃO DE	ISS		57,50
	1.1.2.03.0009	PRESTAÇÃO DE	Nota Fiscal 258	2.050,00	
	3.1.1.02.0002	PRESTAÇÃO DE	Nota Fiscal 258		2.050,00
	2.1.1.03.0007	ISS	ISS	102,50	
	3.1.1.02.0002	PRESTAÇÃO DE	ISS		102,50
	1.1.2.03.0009	PRESTAÇÃO DE	Nota Fiscal 259	152.000,00	
	3.1.1.02.0002	PRESTAÇÃO DE	Nota Fiscal 259		152.000,00
	2.1.1.03.0007	ISS	ISS	7.600,00	
	3.1.1.02.0002	PRESTAÇÃO DE	ISS		7.600,00
			Total do dia :	174.397,65	174.397,65
04/08	1.1.2.03.0009	PRESTAÇÃO DE	Nota Fiscal 282	152.000,00	
	3.1.1.02.0002	PRESTAÇÃO DE	Nota Fiscal 282		152.000,00
			Total do dia :	152.000,00	152.000,00
06/08	1.1.2.03.0009	PRESTAÇÃO DE	Nota Fiscal 260	35.600,00	
	3.1.1.02.0002	PRESTAÇÃO DE	Nota Fiscal 260		35.600,00
	2.1.1.03.0007	ISS	ISS	1.780,00	
	3.1.1.02.0002	PRESTAÇÃO DE	ISS		1.780,00
			Total do dia :	37.380,00	37.380,00
12/08	1.1.2.03.0009	PRESTAÇÃO DE	Nota Fiscal 261	800,00	
	3.1.1.02.0002	PRESTAÇÃO DE	Nota Fiscal 261		800,00
	2.1.1.03.0007	ISS	ISS	40,00	
	3.1.1.02.0002	PRESTAÇÃO DE	ISS		40,00
			Total do dia :	840,00	840,00
13/08	2.1.1.02.0006	INSS A RECOLHER	INSS A RECOLHER	590,37	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	INSS A RECOLHER		590,37
	2.1.1.02.0005	FGTS A RECOLHER	FGTS A RECOLHER	590,37	
	1.1.1.01.0001	CAIXA	FGTS A RECOLHER		590,37
			Total do dia :	1.180,74	1.180,74
14/08	1.1.2.03.0009	PRESTAÇÃO DE	Nota Fiscal 262	108.101,90	
	3.1.1.02.0002	PRESTAÇÃO DE	Nota Fiscal 262		108.101,90
	2.1.1.03.0007	ISS	ISS	5.405,10	
	3.1.1.02.0002	PRESTAÇÃO DE	ISS		5.405,10
			Total do dia :	113.507,00	113.507,00
17/08	1.1.2.03.0009	PRESTAÇÃO DE	Nota Fiscal 263	76.000,00	
	3.1.1.02.0002	PRESTAÇÃO DE	Nota Fiscal 263		76.000,00
	2.1.1.03.0007	ISS	ISS	3.800,00	
	3.1.1.02.0002	PRESTAÇÃO DE	ISS		3.800,00
			Total do dia :	79.800,00	79.800,00
18/08	2.1.1.04.0002	BANCO 2	EXTRATO	3.536.360,78	
	2.2.1.01.0001	BANCO 1	EXTRATO		3.536.360,78
			Total do dia :	3.536.360,78	3.536.360,78
20/08	1.1.1.01.0001	CAIXA	DESPESAS	865,00	
	2.1.2.01.0010	MATERIAIS DE	DESPESAS		865,00
			Saldo a transportar no dia :	865,00	865,00

FOLHA: 229
 PROC.: 55/2021
 RUBRICA: [assinatura]

Balanco Patrimonial

Encerrado no período de 31 de Dezembro de 2020

ATIVO

CIRCULANTE
DISPONÍVELCAIXA GERAL
CAIXA

9.124.823,46 C

9.124.823,46 C

BANCO CONTA MOVIMENTO

BANCO

1.100.000,00 D

BANCO EXTRATO

10.826.926,84 D

BANCO TRANSF. PAGAMENTO

10.093.342,93 D

22.020.269,77 D

12.895.446,31 D

REALIZÁVEL CURTO PRAZO

ESTOQUES

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DRENAGEM / DESINFETIZAÇÃO

13.196.805,79 D

13.196.805,79 D

13.196.805,79 D

26.092.252,10 D

NÃO CIRCULANTE

IMOBILIZADO

PRODUÇÃO

VEÍCULOS

385.000,00 D

TERRENO

200.000,00 D

EDIFICAÇÕES

145.000,00 D

MOVEIS E UTENSÍLIOS

96.000,00 D

826.000,00 D

826.000,00 D

826.000,00 D

Total Geral do Ativo

26.918.252,10 D

PASSIVO

CIRCULANTE

EFETIVAS

FORNECEDORES

MV VEICULOS ME

385.000,00 C

RAIMUNDO ANTONIO PEREIRA DUARTE

200.000,00 C

MATEUS DE JESUS SANTOS

145.000,00 C

NCC REPRESENTAÇÕES LTDA

96.000,00 C

826.000,00 C

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

SALÁRIOS

77.582,43 C

FÉRIAS

10.114,44 C

13º SALÁRIO

5.707,50 C

FGTS A RECOLHER

6.385,58 D

INSS A RECOLHER

75.526,74 C

162.545,53 C

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

ISS

652.415,21 D

COFINS A RECOLHER

133.244,58 D

PIS A RECOLHER

92.233,46 D

CSLL A RECOLHER

398.533,99 D

1.276.427,24 D

EMPRÉSTIMOS

BANCO 2

18.616.097,29 D

18.616.097,29 D

18.903.979,00 D

PROVISÕES

TRABALHISTAS

AGUIA

313,32 C

ENERGIA ELETRICA

1.415,64 C

ALUGUEL

12.082,17 C

INTERNET

1.135,03 C

MATERIAIS DE ESCRITORIO

13.205,00 C

Balanço Patrimonial

Encerrado no período de 31 de Dezembro de 2020

FOLHA: 230
PROC: 55/2021
RIT: 02
18.749.827,84 D

154.151,16 C

154.151,16 C

NÃO CIRCULANTE
EMPRÉSTIMOS

NACIONAIS
BANCO 1

29.443.024,13 C

PROMISSÓRIAS A PAGAR
DUPLICATAS A PAGAR

353.000,00 C
920.000,00 C

30.716.024,13 C

30.716.024,13 C

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CAPITAL SOCIAL
INTEGRALIZADO

CAPITAL INTEGRALIZADO

200.000,00 C

200.000,00 C

RESERVAS

DE CAPITAL
RESERVA DE CAPITAL

1.100.000,00 C

DE LUCROS

LUCRO OU PREJUÍZO

13.652.055,81 C

13.652.055,81 C

14.752.055,81 C

14.952.055,81 C

Total Geral do Passivo

26.918.252,10 C

Presidente Dutra, 31 de Dezembro de 2020

Maria de Jesus Cutrim Lima

CPF: 291.331.303-53

TITULAR

Carlos Henrique Rodrigues Aquino

Contador - CRC - 01217900

CPF: 288.857.673-20

Balço Patrimonial
Encerrado no período de 31 de Dezembro de 2020

HA: 251

PROC.: 55/2020

RUBRICA: 

01 - NOTA EXPLICATIVA

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A Construmil Empreendimentos & Serviços Eireli-EPP, é uma sociedade empresária Individual de responsabilidade Limitada, com sede e foro no município de Presidente Dutra Maranhão na Avenida Antônio Marques nº 117, Centro, CEP: 65760-00, tendo como objeto social:

Forma de Atuação:

Estabelecimento Fixo

Objeto Social:

Atividade Principal ; CNAE 8121-4/00 Limpeza em prédios e em domicílios; Atividade (s) secundaria (s); CNAE 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos; 4120-4/00 - Construção de edifícios; 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias; 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; 4221-9/03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica; 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas; 4313-4/00 - Obras de terraplenagem; 4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material; 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral; 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água; 4924-8/00 - Transporte escolar; 7111-1/00 - Serviços de arquitetura; 7112-0/00 - Serviços de engenharia; 7119-7/01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia; 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor; 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; 7820-5/00 - Locação de mão-de-obra temporária; 7830-2/00 - Fomecimento e gestão de recursos humanos para terceiros; 8011-1/01 - Atividades de vigilância e segurança privada; 8122-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas; 8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente. 3812-2/00 - Coleta de resíduos perigosos (Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo hospitalar, rejeitos e outros resíduos quaisquer), com início das atividades em 06/01/2018, data de constituição em 22/01/2018, com registro na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Aplicações Financeiras

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

3.2) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.3) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

Balanço Patrimonial
Encerrado no período de 31 de Dezembro de 2020

01 - NOTA EXPLICATIVA

3.4) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.6) Impostos Federais

A empresa está no regime do lucro presumido e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa conta com um passivo, relacionado a empréstimos e financiamentos, no valor de R\$ 60.000, 00 (sessenta mil reais), junto à instituições financeiras nacionais.

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer naturezas.

6) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), integralizado em moeda corrente do Tesouro Nacional, com uma reserva de Capital de R\$ 1.100.000, (um milhão e cem mil reais), a ser integralizado, apresentando a seguinte composição:

Nome da Sócia: MARIA DE JESUS CUTRIM LIMA - 100%

7) PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO

Propriedade para investimento é a propriedade (terreno ou edificação) mantida pelo proprietário para auferir aluguel ou para valorização do imóvel.

Os imóveis contabilizados como propriedade para investimento importam em R\$ 345.000,00 (tresnetos e quarenta e cinco mil reais).

8) EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradora titular declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Local e data: Presidente Dutra-MA, 31/12/2020

Maria de Jesus Cutrim Lima
CPF: 291.331.303-53
Titular

Carlos Henrique Rodrigues Aquino
Contador: CRC: - 01217900/MA
CPF: 28.857.673-20

FOLHA: 232
PROC.: 55/2021
RUBRICA: [assinatura]

Demonstração do Resultado

Encerrado em 31 de Dezembro de 2020

OPERACIONAIS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DRENAGEM / DESINFETIZAÇ	13.764.911,00C	13.764.911,00C
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA			13.764.911,00C
LUCRO OPERACIONAL BRUTO			13.764.911,00C
OPERACIONAIS			
	SALÁRIOS	77.482,09D	
	FÉRIAS	10.114,44D	
	13º. SALÁRIO	5.707,50D	
	AGUA	313,32D	
	INTERNET	986,04D	
	ENERGIA ELÉTRICA	1.646,80D	
	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	4.605,00D	
	ALUGUEL	12.000,00D	
		112.855,19D	
LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO			13.652.055,81C
LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO			13.652.055,81C

Presidente Dutra, 31 de Dezembro de 2020

Maria de Jesus Cutrim Lima
Administrador - CPF: 252.183.523-49

Carlos Henrique Rodrigues Aquino
Contador - CRC - 01217900
CPF : 288.857.673-20

Demonstração do Resultado
Encerrado em 31 de Dezembro de 2020

FOLHA: 234 28
PROC: S. P. 2021
R:

01 - NOTA EXPLICATIVA

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A Construmil Empreendimentos & Serviços Eireli-EPP, é uma sociedade empresária Individual de responsabilidade Limitada, com sede e foro no município de Presidente Dutra Maranhão na Avenida Antônio Marques nº 117, Centro, CEP: 65760-00, tendo como objeto social:

Forma de Atuação:

Estabelecimento Fixo

Objeto Social:

Atividade Principal ; CNAE 8121-4/00 Limpeza em prédios e em domicílios; Atividade (s) secundaria (s); CNAE 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos; 4120-4/00 - Construção de edifícios; 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias; 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; 4221-9/03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica; 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas; 4313-4/00 - Obras de terraplenagem; 4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material; 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral; 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água; 4924-8/00 - Transporte escolar; 7111-1/00 - Serviços de arquitetura; 7112-0/00 - Serviços de engenharia; 7119-7/01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia; 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor; 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; 7820-5/00 - Locação de mão-de-obra temporária; 7830-2/00 - Fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros; 8011-1/01 - Atividades de vigilância e segurança privada; 8122-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas; 8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente. 3812-2/00 - Coleta de resíduos perigosos (Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo hospitalar, rejeitos e outros resíduos quaisquer), com início das atividades em 06/01/2018, data de constituição em 22/01/2018, com registro na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Aplicações Financeiras

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

3.2) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.3) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

FOLHA: 235
PR: 59/2021
R!

29

Demonstração do Resultado
Encerrado em 31 de Dezembro de 2020

01 - NOTA EXPLICATIVA

3.4) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.6) Impostos Federais

A empresa está no regime do lucro presumido e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa conta com um passivo, relacionado a empréstimos e financiamentos, no valor de R\$ 60.000, 00 (sessenta mil reais), junto à instituições financeiras nacionais.

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer naturezas.

6) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), integralizado em moeda corrente do Tesouro Nacional, com uma reserva de Capital de R\$ 1.100.000, (um milhão e cem mil reais), a ser integralizado, apresentando a seguinte composição:

Nome da Sócia: MARIA DE JESUS CUTRIM LIMA - 100%

7) PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO

Propriedade para investimento é a propriedade (terreno ou edificação) mantida pelo proprietário para auferir aluguel ou para valorização do imóvel.

Os imóveis contabilizados como propriedade para investimento importam em R\$ 345.000,00 (tresnetos e quarenta e cinco mil reais).

8) EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradora titular declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Local e data: Presidente Dutra-MA, 31/12/2020

Maria de Jesus Cutrim Lima
CPF: 291.331.303-53
Titular

Carlos Henrique Rodrigues Aquino
Contador: CRC -01217900
CPF: 288.857.673-20

Análise dos Índices Econômicos e Financeiros

FOLHA: 236 30
PROC 59/2021
R1

$$\frac{AC}{PC} = \frac{26.092.252,10}{-18.749.827,84} = 1,39$$

Fórmula : 02 - LIQUIDEZ IMEDIATA

$$CX / PC = \frac{-9.124.823,46}{-18.749.827,84} = 0,49$$

Fórmula : 03 - LIQUIDEZ GERAL

$$\frac{(AC + RLP)}{(PC + PCN)} = \frac{(26.092.252,10 + 0,00)}{(-18.749.827,84 + 30.716.024,13)} = 2,18$$

Fórmula : 064 - LIQUIDEZ ENDIVIDAMENTO


$$\frac{(CT)}{(AT) * 100,00} = \frac{(14.952.055,81)}{26.918.252,10 * 100,00} = 55,55$$

Carlos Henrique Rodrigues Aquino
Contador - CRC - 01217900
CPF : 288.857.673-20

Demonstrativo de Ativo e Passivo

 FOLHA: 232
 PROC: 55/2021
 RUBRICA:

Nome	Janeiro	Feveiro	Março	April	Total
	Maio	Junho	Julho	Agosto	
	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
CAIXA	123.808,77 D	213.630,87 C	159.270,07 C	345.380,30 C	
	929.453,75 C	493.350,78 C	1.385.952,72 C	1.607.143,52 C	
	1.383.819,27 C	1.525.845,65 C	485.990,50 C	718.794,80 C	9.124.823,46 C
BANCO	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00 D	1.100.000,00 D
BANCO EXTRATO	577.419,12 D	2.053.172,07 D	0,00	0,00	
	4.896.989,08 D	0,00	3.299.346,57 D	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	10.826.926,84 D
BANCO TRANSF. PAGAMENTO	200.000,00 D	200.000,00 D	143.427,51 D	309.744,56 D	
	900.000,00 D	896.000,00 D	1.319.650,00 D	1.536.360,78 D	
	1.311.500,00 D	1.440.600,00 D	1.232.830,08 D	603.230,00 D	10.093.342,93 D
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DRENAGEM/	253.941,08 D	244.631,01 D	705.680,45 D	609.691,56 D	
	1.198.260,17 D	1.400.468,74 D	1.491.850,08 D	1.728.672,21 D	
	1.680.898,62 D	1.559.555,09 D	1.165.418,38 D	1.157.738,40 D	13.196.805,79 D
VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	385.000,00 D	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	385.000,00 D
TERRENO	0,00	0,00	0,00	200.000,00 D	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 D
EDIFICAÇÕES	0,00	0,00	145.000,00 D	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00 D
MOVEISE UTENSÍLIOS	0,00	0,00	96.000,00 D	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00 D
M V VEICULOS_ME	0,00	0,00	0,00	385.000,00 C	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	385.000,00 C
RAIMUNDO ANTONIO PEREIRA DUARTE	0,00	0,00	0,00	200.000,00 C	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 C
MATEUS DE JESUS SANTOS	0,00	0,00	145.000,00 C	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	145.000,00 C
N CC REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	0,00	96.000,00 C	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00 C
SALÁRIOS	1.321,00 C	2.320,00 C	2.320,00 C	8.061,17 C	
	8.061,17 C	8.061,17 C	6.797,55 C	8.027,68 C	
	9.461,17 C	8.261,17 C	6.270,47 C	8.619,88 C	77.582,43 C
FÉRIAS	146,66 C	146,30 C	146,30 C	1.075,02 C	
	1.075,02 C	1.075,02 C	1.075,02 C	1.075,02 C	
	1.075,02 C	1.075,02 C	1.075,02 C	1.075,02 C	10.114,44 C
13º. SALÁRIO	146,30 C	146,30 C	146,30 C	585,40 C	
	585,40 C	585,40 C	585,40 C	585,40 C	
	585,40 C	585,40 C	585,40 C	585,40 C	5.707,50 C
FGTS A RECOLHER	608,40 D	0,00	0,00	543,83 D	
	556,82 D	543,83 D	590,37 D	590,37 D	
	543,83 D	590,37 D	671,23 D	1.146,53 D	6.385,58 D
INSS A RECOLHER	583,83 D	1.152,23 D	83.250,00 C	543,83 D	
	543,83 D	1.087,66 D	590,37 D	469,63 C	
	590,37 D	590,37 D	936,80 D	1.573,60 D	75.526,74 C

FOLHA: 238
 PROC.: 55/201
 RUBRICA: 

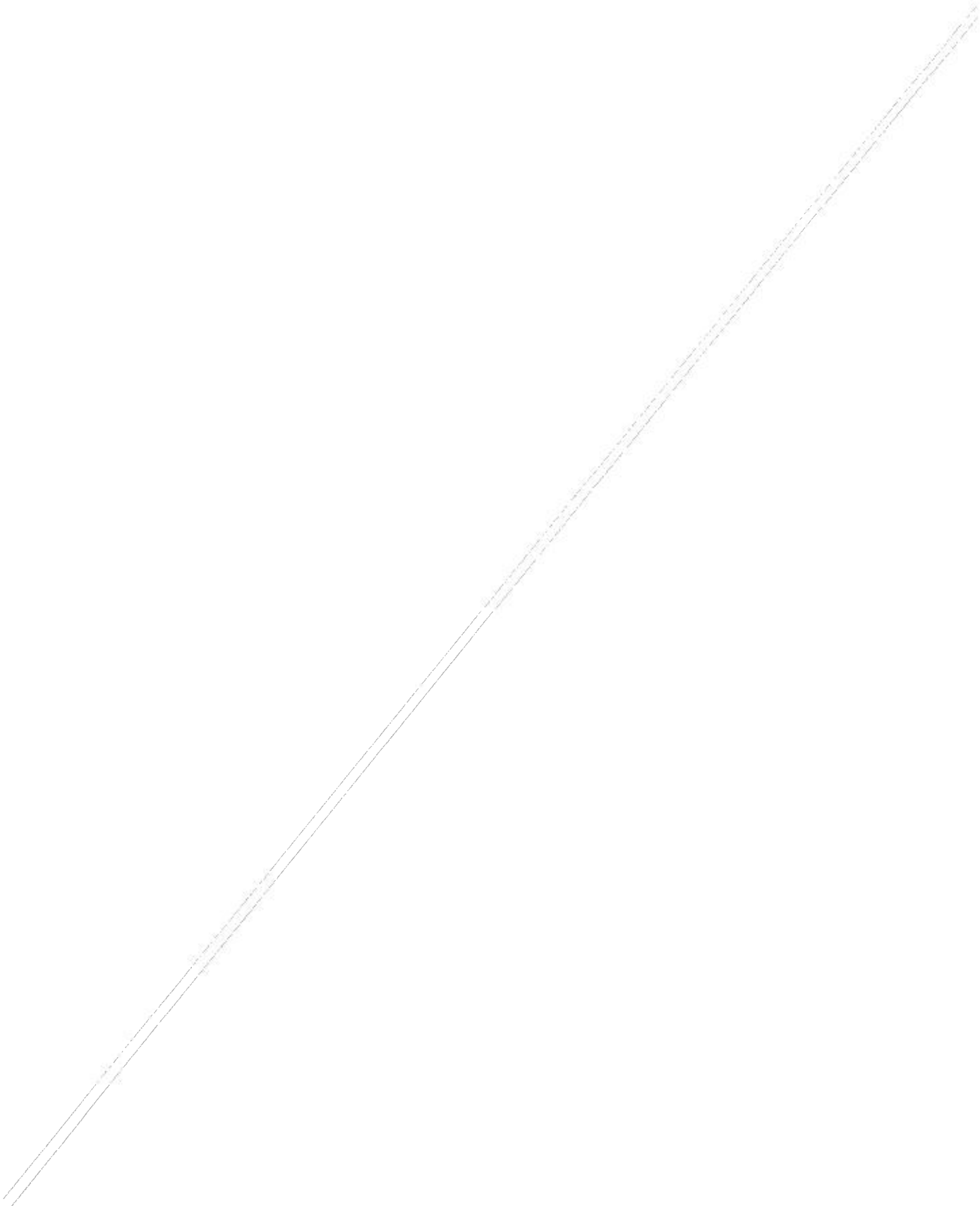
Demonstrativo de Ativo e Passivo

Nome	Janeiro	Feveiro	Março	Abril	Total
	Maio	Junho	Julho	Agosto	
	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	
ISS	14.417,96 D	9.709,53 D	36.718,39 D	30.487,23 D	
	59.913,07 D	70.033,44 D	74.840,88 D	75.332,93 D	
	81.072,82 D	78.550,57 D	63.162,33 D	58.176,06 D	652.415,21 D
COFINS A RECOLHER	0,00	2.683,54 D	3.407,00 D	7.743,67 D	
	6.097,44 D	11.982,60 D	14.004,68 D	14.968,17 D	
	15.566,64 D	16.812,98 D	15.710,19 D	24.267,67 D	133.244,58 D
PIS A RECOLHER	0,00	1.744,33 D	2.214,55 D	4.773,38 D	
	3.963,33 D	7.788,69 D	9.103,04 D	9.729,31 D	
	10.118,31 D	16.812,98 D	10.211,62 D	15.773,92 D	92.233,46 D
CSLL A RECOLHER	0,00	8.050,77 D	10.221,01 D	22.031,03 D	
	18.292,33 D	35.947,80 D	42.014,06 D	44.904,52 D	
	46.699,92 D	50.438,95 D	47.130,58 D	72.803,02 D	398.533,99 D
BANCO 2	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	7.217.659,40 D	
	0,00	3.940.817,96 D	3.763.464,46 D	3.694.155,47 D	18.616.097,29 D
AGUA	26,11 C	26,11 C	26,11 C	26,11 C	
	26,11 C	26,11 C	26,11 C	26,11 C	
	26,11 C	26,11 C	26,11 C	26,11 C	313,32 C
ENERGIA ELETRICA	25,89 C	62,55 C	27,80 C	66,80 C	
	89,50 C	111,60 C	117,40 C	221,60 C	
	223,15 C	228,10 C	0,00	241,25 C	1.415,64 C
ALUGUEL	1.000,00 C	1.000,00 C	1.000,00 C	1.000,00 C	
	1.000,00 C	1.000,00 C	1.000,00 C	1.000,00 C	
	1.082,17 C	1.000,00 C	1.000,00 C	1.000,00 C	12.082,17 C
INTERNET	82,17 C	82,17 C	82,17 C	82,17 C	
	82,17 C	82,17 C	82,17 C	82,17 C	
	0,00	82,17 C	313,33 C	82,17 C	1.135,03 C
MATERIAIS DE ESCRITORIO	700,00 C	0,00	0,00	890,00 C	
	0,00	0,00	0,00	865,00 C	
	0,00	0,00	10.750,00 C	0,00	13.205,00 C
IMPOSTO DE RENDA	126.000,00 C	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00 C
BANCO 1	577.419,12 C	2.053.172,07 C	0,00	0,00	
	4.896.989,08 C	0,00	3.299.346,57 C	7.217.659,40 C	
	0,00	3.940.817,96 C	3.763.464,46 C	3.694.155,47 C	29.443.024,13 C
PROMISSORIAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	353.000,00 C	0,00	353.000,00 C
CAPITAL INTEGRALIZADO	200.000,00 C	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00 C
RESERVA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00 C	1.100.000,00 C
LUCRO OU PREJUÍZO	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	13.652.055,81 C	13.652.055,81 C

Demonstrativo de Receita e Despesa

FOLHA: 239
 PROC.: 572021
 RUBRICA: 02

Nom	Percentual em r		FevereiroMarçoAbril				Tota						
	Maio	Setembro	Junho	Julho	Agosto	OutubroNovembroDezembro							
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	268.359,04 C	254.340,54 C	659.148,84 C	640.178,79 C	1.258.173,24 C	1.470.502,18 C	1.566.690,96 C	1.802.945,14 C	1.761.971,44 C	1.638.105,66 C	1.228.580,71 C	12.548.996,54 D	0,00



Demonstrativo de Receita e Despesa

FOLHA: 1240 34
 PROC: 47/2021
 RUBRICA: 8

Nome	Percentual em r	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
SALÁRIOS		2.320,00 D	2.320,00 D	2.320,00 D	8.061,17 D	8.061,17 D	8.061,37 D	6.797,75 D	8.027,68 D	8.261,37 D	8.261,17 D	6.370,47 D	68.862,15 C	0,00
FÉRIAS		146,66 D	146,30 D	146,30 D	1.075,02 D	1.075,02 D	1.075,02 D	1.075,02 D	1.075,02 D	1.075,02 D	1.075,02 D	1.075,02 D	9.039,42 C	0,00
13º. SALÁRIO		146,30 D	146,30 D	146,30 D	585,40 D	585,40 D	585,40 D	585,40 D	585,40 D	585,40 D	585,40 D	585,40 D	5.122,10 C	0,00
AGUA		26,11 D	26,11 D	26,11 D	26,11 D	26,11 D	26,11 D	26,11 D	26,11 D	26,11 D	26,11 D	26,11 D	287,21 C	0,00
INTERNET		82,17 D	82,17 D	82,17 D	82,17 D	82,17 D	82,17 D	82,17 D	82,17 D	82,17 D	82,17 D	82,17 D	903,87 C	0,00
ENERGIA ELETRICA		25,89 D	62,55 D	27,80 D	89,50 D	111,60 D	117,40 D	221,60 D	223,15 D	228,10 D	231,16 D	1.405,55 C	0,00	
MATERIAIS DE ESCRITORIO		700,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865,00 D	0,00	0,00	2.150,00 D	4.605,00 C	0,00	
ALUGUEL		1.000,00 D	1.000,00 D	1.000,00 D	1.000,00 D	1.000,00 D	1.000,00 D	1.000,00 D	1.000,00 D	1.000,00 D	1.000,00 D	1.000,00 D	11.000,00 C	0,00

DESPEZA

Demonstração de Mutações do Patrimônio Líquido 31/12/2020

Fatos Contábeis	Capital Realizado		Reservas de Capital		Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros				Lucros ou Prejuízos Acumulados	Total		
	Realizado	Outras	Emissão de Ações	Outras		Legal	Estatutária	Contingência Orçamentária	Lucros a Realizar			Incentivo Fiscal	
Saldo Inicial												0,00	0,00
Ajustes e Correções em Exercício Anterior:													
Mudança de Critérios Contábeis													
Retificação de Erro													
Saldo Inicial Ajustado												0,00	0,00
Aumento de Capital													
Aumento de Capital (Reservas e Lucros)													
Reversão de Reservas													
Realização de Reservas													
Ágio na Emissão de Ações													
Ações em Tesouraria													
Ajustes de Avaliação Patrimonial:													
Encargos sobre Reavaliação													
Valor Recuperável de Ativo													
Resultado Líquido do Exercício em Curso											13.652.055,81	13.652.055,81	
Proposta de Destinação do Lucro:													
Reserva Legal													
Reserva Estatutária													
Reserva p/ Contingências													
Reserva Orçamentária													
Reserva de Lucros a Realizar													
Reserva de Incentivo Fiscal													
Juros Propostos sobre o Capital Próprio													
Dividendos Distribuídos aos Sócios													
Saldo Final											13.652.055,81	13.652.055,81	

FOLHA: 241
 PROC.: 55/2020
 NÚMERO: 09

Presidente Dutra, 31 de Dezembro de 2020

Carlos Henrique Rodrigues Aquino
 Contador - CRC - 012.17900
 CPF : 288.857.673-20

01 - NOTA EXPLICATIVA

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A Construmil Empreendimentos & Serviços Eireli-EPP, é uma sociedade empresária Individual de responsabilidade Limitada, com sede e foro no município de Presidente Dutra Maranhão na Avenida Antônio Marques nº 117, Centro, CEP: 65760-00, tendo como objeto social:

Forma de Atuação:

Estabelecimento Fixo

Objeto Social:

Atividade Principal ; CNAE 8121-4/00 Limpeza em prédios e em domicílios; Atividade (s) secundaria (s): CNAE 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos; 4120-4/00 - Construção de edifícios; 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias; 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; 4221-9/03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica; 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas; 4313-4/00 - Obras de terraplenagem; 4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material; 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral; 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água; 4924-8/00 - Transporte escolar; 7111-1/00 - Serviços de arquitetura; 7112-0/00 - Serviços de engenharia; 7119-7/01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia; 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor; 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; 7820-5/00 - Locação de mão-de-obra temporária; 7830-2/00 - Fomecimento e gestão de recursos humanos para terceiros; 8011-1/01 - Atividades de vigilância e segurança privada; 8122-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas; 8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente. 3812-2/00 - Coleta de resíduos perigosos (Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo hospitalar, rejeitos e outros resíduos quaisquer), com início das atividades em 06/01/2018, data de constituição em 22/01/2018, com registro na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS


As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Aplicações Financeiras

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

3.2) Direitos e obrigações

FOLHA: 242
 PROC.: 5512071
 RUBRICA: 

Demonstração de Mutações do Patrimônio Líquido 31/12/2020

01 - NOTA EXPLICATIVA

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.3) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

3.4) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.6) Impostos Federais

A empresa está no regime do lucro presumido e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa conta com um passivo, relacionado a empréstimos e financiamentos, no valor de R\$ 60.000, 00 (sessenta mil reais), junto à instituições financeiras nacionais.

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer naturezas.

6) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), integralizado em moeda corrente do Tesouro Nacional, com uma reserva de Capital de R\$ 1.100.000, (um milhão e cem mil reais), a ser integralizado, apresentando a seguinte composição:

Nome da Sócia: MARIA DE JESUS CUTRIM LIMA - 100%

7) PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO

Propriedade para investimento é a propriedade (terreno ou edificação) mantida pelo proprietário para auferir aluguel ou para valorização do imóvel.

FOLHA: 243
 PROC.: 55/2021
 RUBRICA: OW

01 - NOTA EXPLICATIVA

Os imóveis contabilizados como propriedade para investimento importam em R\$ 345.000,00 (tresnetos e quarenta e cinco mil reais).

8) EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradora titular declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Local e data: Presidente Dutra-MA, 31/12/2020

CONSTRUMIL
Empreendimentos & Serviços Eireli-EPP
CNPJ: 29.497.557/0001-61


Carlos Henrique Rodrigues Aquino

Contador: CRM-MA 012179/O-0
Maria de Jesus Curim Lima
CPF: 291.831.308-53
Titular

CPF: 288.857.673-20

Presidente Dutra, 31 de Dezembro de 2020

Carlos Henrique Rodrigues Aquino
Contador - CRC - 01217900
CPF : 288.857.673-20

FOLHA: 244
PROC.: 55/2021
RUBRICA: 

FOLHA: 245
PROC: 59/2021
RUBRICA: [assinatura]

Demonstração de Fluxo de Caixa
De 01/01/2020 Até 31/12/2020

CAIXA	9.124.823,46
	<u>9.124.823,46</u>
FLUXO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
NÃO CIRCULANTE	826.000,00
	<u>826.000,00</u>
FLUXO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
BANCO CONTA MOVIMENTO	22.020.269,77
	<u>22.020.269,77</u>
VARIAÇÃO DAS	<u>31.971.093,23</u>

Presidente Dutra, 31 de Dezembro de 2020

Carlos Henrique Rodrigues Aquino
Contador - CRC - 01217900
CPF : 288.857.673-20

Demonstração de Fluxo de Caixa
De 01/01/2020 Até 31/12/2020

01 - NOTA EXPLICATIVA

FOLHA: 246
 PROC.: 572001
 RUBRICA: 9

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A Construmil Empreendimentos & Serviços Eireli-EPP, é uma sociedade empresária Individual de responsabilidade Limitada, com sede e foro no município de Presidente Dutra Maranhão na Avenida Antônio Marques nº 117, Centro, CEP: 65760-00, tendo como objeto social:

Forma de Atuação:

Estabelecimento Fixo

Objeto Social:

Atividade Principal ; CNAE 8121-4/00 Limpeza em prédios e em domicílios; Atividade (s) secundaria (s); CNAE 3811-4/00 - Coleta de resíduos não-perigosos; 4120-4/00 - Construção de edifícios; 4211-1/01 - Construção de rodovias e ferrovias; 4213-8/00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; 4221-9/03 - Manutenção de redes de distribuição de energia elétrica; 4222-7/01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; 4299-5/01 - Construção de instalações esportivas e recreativas; 4313-4/00 - Obras de terraplenagem; 4330-4/02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material; 4330-4/04 - Serviços de pintura de edifícios em geral; 4399-1/05 - Perfuração e construção de poços de água; 4924-8/00 - Transporte escolar; 7111-1/00 - Serviços de arquitetura; 7112-0/00 - Serviços de engenharia; 7119-7/01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia; 7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor; 7732-2/01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; 7820-5/00 - Locação de mão-de-obra temporária; 7830-2/00 - Fornecimento e gestão de recursos humanos para terceiros; 8011-1/01 - Atividades de vigilância e segurança privada; 8122-2/00 - Imunização e controle de pragas urbanas; 8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente. 3812-2/00 - Coleta de resíduos perigosos (Varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e destinação final de lixo hospitalar, rejeitos e outros resíduos quaisquer), com início das atividades em 06/01/2018, data de constituição em 22/01/2018, com registro na Junta Comercial do Estado do Maranhão.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Aplicações Financeiras

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

3.2) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

3.3) Imobilizado

Demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada calculada pelo método linear.

Demonstração de Fluxo de Caixa De 01/01/2020 Até 31/12/2020

01 - NOTA EXPLICATIVA

3.4) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.6) Impostos Federais

A empresa está no regime do lucro presumido e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa conta com um passivo, relacionado a empréstimos e financiamentos, no valor de R\$ 60.000, 00 (sessenta mil reais), junto à instituições financeiras nacionais.

5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer naturezas.

6) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais), integralizado em moeda corrente do Tesouro Nacional, com uma reserva de Capital de R\$ 1.100.000, (um milhão e cem mil reais), a ser integralizado, apresentando a seguinte composição:

Nome da Sócia: MARIA DE JESUS CUTRIM LIMA - 100%

7) PROPRIEDADE PARA INVESTIMENTO

Propriedade para investimento é a propriedade (terreno ou edificação) mantida pelo proprietário para auferir aluguel ou para valorização do imóvel.

Os imóveis contabilizados como propriedade para investimento importam em R\$ 345.000,00 (tresnetos e quarenta e cinco mil reais).

8) EVENTOS SUBSEQUENTES


Os administradora titular declara a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.


Local e data: Presidente Dutra-MA, 31/12/2020

Carlos Henrique Rodrigues Aquino
Contador: CRC- 01217900/MA
CPF: 288.857.673-20

Maria de Jesus Cutrim Lima
CPF: 291.331.303-53
Titular

Presidente Dutra, 31 de Dezembro de 2020

FOLHA: 247
PROC.: 59/2020
RUBRICA: 

FOLHA: 248
PROC.: 55/2021
RUBRICA: 

Termo de Encerramento do Livro Diário

CONTÉM O PRESENTE LIVRO MERCANTIL ***42 FOLHAS ELETRONICAMENTE NUMERADAS DE ****1 A ***42 E SERVIRÁ DE "LIVRO DIÁRIO" NÚMERO 3 DA FIRMA CONSTRUMIL EMPREENDIMENTOS & SERVIÇOS EIRELI-EPP.

ATIVIDADE: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM SEDE EM PRESIDENTE DUTRA-MA, AV ANTONIO MARQUES, NÚMERO 117, CENTRO - CEP: 65.760-000

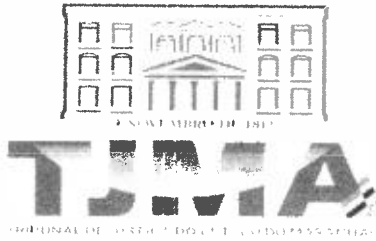
COM SEU CONTRATO SOCIAL ARQUIVADO E REGISTRADO NA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO, SOB O NIRE NÚMERO. 21600068380 EM 22/01/2018, INSCRITO NO CNPJ: NÚMERO 29.497.557/0001-61, INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO, ESTE LIVRO DIÁRIO SERVIU PARA O PERÍODO DE 01/01/2020 A 31/12/2020

CONFORME O ARTIGO 9º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI Nº 11 DE 05/12/2013 DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO.

Presidente Dutra-MA, 31 de Dezembro de 2020

Maria de Jesus Cutrim Lima
CPF: 291.331.303-53
Titular

Carlos Henrique Rodrigues Aquino
Contador - CRC - 01217900/MA
CPF: 288.857.673-20



SECRETARIA DE DISTRIBUIÇÃO DO TERMO JUDICIÁRIO
DE SÃO LUÍS DA COMARCA DA ILHA DE SÃO LUÍS.
CAPITAL DO ESTADO DO MARANHÃO

FOLHA: 249
PROC: 52200
RUBRICA: [assinatura]

USANDO da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que, dando busca em nossos Arquivos dos Feitos das **Varas Cíveis e Comércio**, a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e onze (2011) até o dia doze (12) do mês de fevereiro (02) do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de pedido de **Falência, Concordata, ou Recuperação Judicial ou Extrajudicial ou Insolvência Civil** contra **CONSTRUMIL EMPREENDIMENTOS & SERVICOS EIRELI**, inscrita no CNPJ sob nº. **29.497.557/0001-61**. **CERTIFICO** finalmente que a Secretaria de Distribuição é a única existente nesta Cidade e **Termo Judiciário** de São Luís. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente Certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum "Desembargador Sarney Costa", nesta Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão. Eu, **Gisele Meireles Mendes**, Técnico Judiciário, mat. 134577, consultei e digitei. E eu, **Anselmo de Jesus Carvalho**, Secretário Judicial da Distribuição, mat. 100073, subscrevo e assino. São Luís/MA, 12 de fevereiro de 2021.

CONFERE COM ORIGINAL
EM, 23/02/2021
CPL - BARÃO DE GRAJAÚ


ANSELMO DE JESUS CARVALHO
Secretário Judicial da Distribuição



OBSERVAÇÃO:

O CNPJ constante nesta certidão foi informado pelo solicitante. Sua titularidade deverá ser conferida pelo interessado e destinatário. Os feitos oriundos da Vara de Interesses Difusos e Coletivos terão sua competência vinculada às Varas Cíveis e/ou Fazenda, de acordo com os litigantes.

As consultas foram realizadas nos sistemas Themis PG e Processo Eletrônico Judicial (PJE) a pesquisa realizada no período de dez (10) anos. Esta certidão abrange somente as Varas Comuns do Termo Judiciário de São Luís.

Esta certidão terá validade de sessenta (60) dias (art. 198 do Código de Normas da CGJ) e emitida em uma única via, sem rasuras e mediante assinatura do servidor (art. 199 do Código de Normas da CGJ).

Certidões solicitadas, emitidas e digitalizadas virtualmente por e-mail por força da Portaria Conjunta nº 14/2020 TJMA e estendida às portarias nº 34/2020 TJMA e 01/2021 TJMA em face do período de Pandemia COVID-19, ficando desobrigado o solicitante de autenticar a referida certidão e podendo confirmar a veracidade do selo no site do TJMA (fiscalização de selos).

Fórum Desembargador "Sarney Costa"

Avenida Prof. Carlos Cunha, s/n. Calhau. São Luís/MA – CEP 65076-820 – Fone (98) 3194-5409 / 5408



TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

FOLHA: 250
PROC. 55/2021
RUBRICA: [assinatura]

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CONSTRUMIL EMPREENDIMENTOS & SERVICOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 29.497.557/0001-61

Certidão nº: 78514/2021

Expedição: 04/01/2021, às 13:59:07

Validade: 02/07/2021 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CONSTRUMIL EMPREENDIMENTOS & SERVICOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **29.497.557/0001-61**, **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.

FOLHA: 251
ROC.: 55/2021
PUBLICAÇÃO: [assinatura]

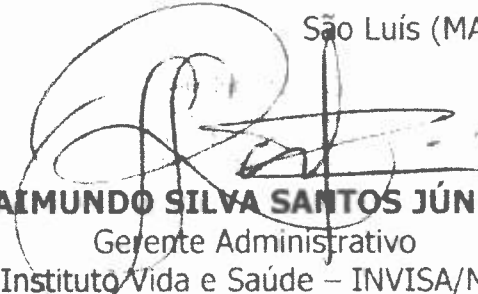
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins a quem possa interessar, que a empresa Construmil Empreendimentos e Serviços Eireli, sediada na Av. Antônio Marques nº 117 – Centro - CEP: 65.760-000 – Presidente Dutra/MA, presta serviços para o INVISIA - Instituto Vida e Saúde de Dedetização/Sanitização em **5 (cinco)** Unidades Hospitalares do Estado do Maranhão, conforme mostrado no quadro abaixo sendo eles:

Nº	HOSPITAL	MUNICIPIO
01	Hospital de Traumatologia e Ortopedia – HTO	São Luís
02	Hospital Regional de Bacabal	Bacabal
03	Hospital Geral de Lago dos Rodrigues	Lago dos Rodrigues
04	Hospital Geral de Monção	Monção
05	Hospital Regional de Viana	Viana


Cujos serviços atingindo resultados plenamente satisfatório em obediência as exigências da legislação em vigor, assim como cumprindo rigorosamente o contrato pré estabelecido para uma área trabalhada de 15.000 m² nas cinco unidades acima citadas.

São Luís (MA), 28 de junho de 2019.



RAIMUNDO SILVA SANTOS JÚNIOR
Gerente Administrativo
Instituto Vida e Saúde – INVISIA/MA

CONFERE COM ORIGINAL
EM, 23/06/2021
CPL - BARÃO DE GRAJAU





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE PRESIDENTE DUTRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

NÚMERO DA NOTA

303

DATA E HORA DE EMISSÃO

01/10/2020 17:01:56

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO

2020CD4J0PFG1001

PRESTADOR DE SERVIÇO

NOME / RAZÃO SOCIAL: CONSTRUMIL EMPREENDIMENTOS & SERVIÇOS EIRELI
CPF / CNPJ: 29.497.557/0001-61 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 210910629497557000161
ENDEREÇO: AV ANTONIO MARQUES, 117, CENTRO
MUNICÍPIO: PRESIDENTE DUTRA, MA, 65760-000
E-MAIL: CONSTTRUMIL@OUTLOOK.COM

FOLHA: 252
PROC.: 55/2021
RUBRICA: [assinatura]

TOMADOR DE SERVIÇO

NOME / RAZÃO SOCIAL: INVISIA MARANHÃO
CPF/CNPJ/PASSAPORTE: 05.997.585/0008-56 INSCRIÇÃO MUNICIPAL:
ENDEREÇO: RUA DAS GUARIATANS, 06, JARDIM RENACENÇA
MUNICÍPIO: SAO LUIS, MA, 65075-460
E-MAIL: NOTASINVISAMA@GMAIL.COM

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

RIB	DESCRIÇÃO	QTD	UNITÁRIO(R\$)	TOTAL(R\$)
sim	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO COMPLETA NO HOSPITAL GERAL DE MONÇÃO - MA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2020 COM APLICAÇÃO DO PRODUTO K-OTHRINE DADOS BANCÁRIOS - BANCO DO BRASIL - AG:4863-1 C/C:28.791-1	1,00	2.050,00	2.050,00

PIS (0,00%)	R\$ 0,00	COFINS (0,00%)	R\$ 0,00	INSS (0,00%)	R\$ 0,00	IR (0,00%)	R\$ 0,00	CSLL (0,00%)	R\$ 0,00
-------------	----------	----------------	----------	--------------	----------	------------	----------	--------------	----------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.050,00

VALOR DAS DEDUÇÕES	R\$ 0,00	BASE DE CÁLCULO	R\$ 2.050,00	ALÍQUOTA DO ISS	5,00%	VALOR DO ISS	R\$ 102,50
--------------------	----------	-----------------	--------------	-----------------	-------	--------------	------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

COMPETÊNCIA: 10/2020 LOCAL PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: MONCAO
RECOLHIMENTO: RETIDO NA FONTE TRIBUTAÇÃO: NÃO INCIDENTE NO MUNICÍPIO
CNAE: 8122200 - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
SERVIÇO: 0713 - DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, IMUNIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, PULVERIZAÇÃO E CONGÊNERES.
OPTANTE SIMPLES NACIONAL: NÃO

Para verificar a autenticidade desta Nota, aproxime um leitor de QR Code na imagem ao lado ou acesse www.tributosmunicipaisma.com.br, selecione o município, clique no link 'Verificar Autenticidade' e digite o código verificador presente no cabeçalho desta Nota.





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE PRESIDENTE DUTRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

NÚMERO DA NOTA

304

DATA E HORA DE EMISSÃO

01/10/2020 17:06:41

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO

20208NV1GGP71001

PRESTADOR DE SERVIÇO

NOME / RAZÃO SOCIAL: CONSTRUMIL EMPREENDIMENTOS & SERVIÇOS EIRELI
CPF / CNPJ: 29.497.557/0001-61 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 210910629497557000161
ENDEREÇO: AV ANTONIO MARQUES, 117, CENTRO
MUNICÍPIO: PRESIDENTE DUTRA, MA, 65760-000
E-MAIL: CONSTTRUMIL@OUTLOOK.COM

FOLHA: 253
PROC: 57/2020
RUBRICA: [assinatura]

TOMADOR DE SERVIÇO

NOME / RAZÃO SOCIAL: INVISIA MARANHÃO
CPF/CNPJ/PASSAPORTE: 05.997.585/0008-56 INSCRIÇÃO MUNICIPAL:
ENDEREÇO: RUA DAS GUARIATANS, 06, JARDIM RENACENÇA
MUNICÍPIO: SAO LUIS, MA, 65075-460
E-MAIL: NOTASINVISAMA@GMAIL.COM

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

TRIB	DESCRIÇÃO	QTD	UNITÁRIO(R\$)	TOTAL(R\$)
sim	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO COMPLETA NO HOSPITAL MUNICIPAL DE LAGO DOS RODRIGUES - MA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 APLICAÇÃO DO PRODUTO K-OTHRNE DADOS BANCÁRIOS - BANCO DO BRASIL - AG:4863-1 C/C:28.791-1	1,00	1.150,00	1.150,00

PIS (0,00%)	COFINS (0,00%)	INSS (0,00%)	IR (0,00%)	CSLL (0,00%)
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.150,00

VALOR DAS DEDUÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA DO ISS	VALOR DO ISS
R\$ 0,00	R\$ 1.150,00	5,00%	R\$ 57,50

OUTRAS INFORMAÇÕES

COMPETÊNCIA: 10/2020 LOCAL PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: LAGO DOS RODRIGUES
RECOLHIMENTO: RETIDO NA FONTE TRIBUTAÇÃO: NÃO INCIDENTE NO MUNICÍPIO
CNAE: 8122200 - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
SERVIÇO: 0713 - DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, IMUNIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, PULVERIZAÇÃO E CONGÊNERES.
OPTANTE SIMPLES NACIONAL: NÃO

Para verificar a autenticidade desta Nota, aproxime um leitor de QR Code na imagem ao lado ou acesse www.tributosmunicipaisma.com.br, selecione o município, clique no link 'Verificar Autenticidade' e digite o código verificador presente no cabeçalho desta Nota.





**ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE PRESIDENTE DUTRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA**

NÚMERO DA NOTA

305

DATA E HORA DE EMISSÃO

01/10/2020 17:11:20

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO

2020VLKZQRSL1001

PRESTADOR DE SERVIÇO

NOME / RAZÃO SOCIAL: CONSTRUMIL EMPREENDIMENTOS & SERVIÇOS EIRELI
CPF / CNPJ: 29.497.557/0001-61 **INSCRIÇÃO MUNICIPAL:** 210910629497557000161
ENDEREÇO: AV ANTONIO MARQUES, 117, CENTRO
MUNICÍPIO: PRESIDENTE DUTRA, MA, 65760-000
E-MAIL: CONSTTRUMIL@OUTLOOK.COM

FOLHA: 254
 PROC.: SS/2020
 RUBRICA: [assinatura]

TOMADOR DE SERVIÇO

NOME / RAZÃO SOCIAL: INVISIA MARANHÃO
CPF/CNPJ/PASSAPORTE: 05.997.585/0008-56 **INSCRIÇÃO MUNICIPAL:**
ENDEREÇO: RUA DAS GUARIATANS, 06, JARDIM RENACENÇA
MUNICÍPIO: SAO LUIS, MA, 65075-460
E-MAIL: NOTASINVISAMA@GMAIL.COM

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

RIB	DESCRIÇÃO	QTD	UNITÁRIO(R\$)	TOTAL(R\$)
sim	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO COMPLETA NO HOSPITAL GERAL ANTÔNIO HADADE EM VIANA - MA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 COM APLICAÇÃO DO PRODUTO K-OTHRINE DADOS BANCÁRIOS - BANCO DO BRASIL - AG:4863-1 C/C:28.791-1	1,00	1.060,00	1.060,00

PIS (0,00%)	COFINS (0,00%)	INSS (0,00%)	IR (0,00%)	CSLL (0,00%)
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.060,00

VALOR DAS DEDUÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA DO ISS	VALOR DO ISS
R\$ 0,00	R\$ 1.060,00	5,00%	R\$ 53,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

COMPETÊNCIA: 10/2020 **LOCAL PRESTAÇÃO DO SERVIÇO:** VIANA
RECOLHIMENTO: RETIDO NA FONTE **TRIBUTAÇÃO:** NÃO INCIDENTE NO MUNICÍPIO
CNAE: 8122200 - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
SERVIÇO: 0713 - DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, IMUNIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, PULVERIZAÇÃO E CONGÊNERES.
OPTANTE SIMPLES NACIONAL: NÃO

Para verificar a autenticidade desta Nota, aproxime um leitor de QR Code na imagem ao lado ou acesse www.tributosmunicipaisma.com.br, selecione o município, clique no link 'Verificar Autenticidade' e digite o código verificador presente no cabeçalho desta Nota.





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE PRESIDENTE DUTRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

NÚMERO DA NOTA

306

DATA E HORA DE EMISSÃO

01/10/2020 17:19:01

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO

2020X3YG8NUI1001

PRESTADOR DE SERVIÇO

NOME / RAZÃO SOCIAL: CONSTRUMIL EMPREENDIMENTOS & SERVIÇOS EIRELI
CPF / CNPJ: 29.497.557/0001-61 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 210910629497557000161
ENDEREÇO: AV ANTONIO MARQUES, 117, CENTRO
MUNICÍPIO: PRESIDENTE DUTRA, MA, 65760-000
E-MAIL: CONSTTRUMIL@OUTLOOK.COM

FOLHA: 255
PROC.: 25/2021
RUBRICA: [assinatura]

TOMADOR DE SERVIÇO

NOME / RAZÃO SOCIAL: INVISA MARANHÃO
CPF/CNPJ/PASSAPORTE: 05.997.585/0008-56 INSCRIÇÃO MUNICIPAL:
ENDEREÇO: RUA DAS GUARIATANS, 06, JARDIM RENACENÇA
MUNICÍPIO: SAO LUIS, MA, 65075-460
E-MAIL: NOTASINVISAMA@GMAIL.COM

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

RIB	DESCRIÇÃO	QTD	UNITÁRIO(R\$)	TOTAL(R\$)
sim	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO GERAL EM TODO O COMPLEXO NINA RODRIGUES, EM SÃO LUIS - MA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 APLICAÇÃO DO PRODUTO K-OTHRINE DADOS BANCÁRIOS - BANCO DO BRASIL - AG:4863-1 C/C:28.791-1	1,00	7.083,00	7.083,00

PIS (0,00%)	COFINS (0,00%)	INSS (0,00%)	IR (0,00%)	CSLL (0,00%)
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.083,00

VALOR DAS DEDUÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA DO ISS	VALOR DO ISS
R\$ 0,00	R\$ 7.083,00	5,00%	R\$ 354,15

OUTRAS INFORMAÇÕES

COMPETÊNCIA: 10/2020 LOCAL PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: SAO LUIS
RECOLHIMENTO: RETIDO NA FONTE TRIBUTAÇÃO: NÃO INCIDENTE NO MUNICÍPIO
CNAE: 8122200 - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
SERVIÇO: 0713 - DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, IMUNIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, PULVERIZAÇÃO E CONGÊNERES.
OPTANTE SIMPLES NACIONAL: NÃO

Para verificar a autenticidade desta Nota, aproxime um leitor de QR Code na imagem ao lado ou acesse www.tributosmunicipaisma.com.br, selecione o município, clique no link 'Verificar Autenticidade' e digite o código verificador presente no cabeçalho desta Nota.





ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE PRESIDENTE DUTRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

NÚMERO DA NOTA

307

DATA E HORA DE EMISSÃO

01/10/2020 17:25:40

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO

2020RP3HCS9X1001

PRESTADOR DE SERVIÇO

NOME / RAZÃO SOCIAL: CONSTRUMIL EMPREENDIMENTOS & SERVIÇOS EIRELI
CPF / CNPJ: 29.497.557/0001-61 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 210910629497557000161
ENDEREÇO: AV ANTONIO MARQUES, 117, CENTRO
MUNICÍPIO: PRESIDENTE DUTRA, MA, 65760-000
E-MAIL: CONSTTRUMIL@OUTLOOK.COM

FOLHA: 256
PROC.: 59/2021
RUBRICA: [assinatura]

TOMADOR DE SERVIÇO

NOME / RAZÃO SOCIAL: INVISA MARANHÃO
CPF/CNPJ/PASSAPORTE: 05.997.585/0008-56 INSCRIÇÃO MUNICIPAL:
ENDEREÇO: RUA DAS GUARIATANS, 06, JARDIM RENACENÇA
MUNICÍPIO: SAO LUIS, MA, 65075-460
E-MAIL: NOTASINVISAMA@GMAIL.COM

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

TRIB	DESCRIÇÃO	QTD	UNITÁRIO(R\$)	TOTAL(R\$)
sim	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO COMPLETA NO HOSPITAL DE TRAUMATOLOGIA E ORTOPEDIA DO MARANHÃO - HTO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2020 APLICAÇÃO DO PRODUTO K-OTHRINE DADOS BANCÁRIOS - BANCO DO BRASIL - AG:4863-1 C/C:28.791-1	1,00	2.750,00	2.750,00

PIS (0,00%)	COFINS (0,00%)	INSS (0,00%)	IR (0,00%)	CSLL (0,00%)
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.750,00

VALOR DAS DEDUÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA DO ISS	VALOR DO ISS
R\$ 0,00	R\$ 2.750,00	5,00%	R\$ 137,50

OUTRAS INFORMAÇÕES

COMPETÊNCIA: 10/2020 LOCAL PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: SAO LUIS
RECOLHIMENTO: RETIDO NA FONTE TRIBUTAÇÃO: NÃO INCIDENTE NO MUNICÍPIO
CNAE: 8122200 - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
SERVIÇO: 0713 - DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, IMUNIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, PULVERIZAÇÃO E CONGÊNERES.
OPTANTE SIMPLES NACIONAL: NÃO

Para verificar a autenticidade desta Nota, aproxime um leitor de QR Code na imagem ao lado ou acesse www.tributosmunicipisma.com.br, selecione o município, clique no link 'Verificar Autenticidade' e digite o código verificador presente no cabeçalho desta Nota.





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

FOLHA: 257
PROC: 58/2018
RUBRIC:

*Atestamos, para os devidos fins, que a empresa **CONSTUMIL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS-EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o N° 29.497.557/0001-61, estabelecida na AV. Antônio Marques, N° 117, Centro- na cidade de Presidente Dutra, Estado do Maranhão, prestou serviços à Prefeitura Municipal de Jenipapo dos Vieiras-MA, CNPJ n° 01.614.441/0001-46, estabelecida na Rua João Lago da Silva, S/N°, bairro: centro, na cidade de Jenipapo dos Vieiras-MA, detém qualificação técnica para Contratação de empresa especializada na prestação dos serviços de limpeza hospitalar, higienização e conservação, visando a obtenção de adequada condição de salubridade, higiene em dependências do Hospital Municipal e Postos de Saúde do Município de Jenipapo dos Vieiras MA.*

Registramos que a empresa prestou serviços, limpeza hospitalar, higienização e conservação, visando a obtenção de adequada condição de salubridade, higiene em dependências do Hospital, no prazo de 09 meses, o valor do contrato e R\$ 1.531.800,00 (um milhão quinhentos e trinta e um mil e oitocentos reais).

Informamos ainda que as prestações dos serviços referidos apresentaram bom desempenho operacional, tendo a empresa cumprido fielmente com suas obrigações, nada constando que a desabone técnica e comercialmente, até a presente data.

Jenipapo dos Vieiras-MA 21 de dezembro de 2018.

Zigmara Franco Mota

CPF n° 333.463.643-72

Secretário Municipal de Administração e Finanças

Portaria 01/2018

CONFERE COM ORIGINAL
EM, 23/03/2018
CPL - BARÃO DE GRAJAÚ



ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA DE PRESIDENTE DUTRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

NÚMERO DA NOTA

362

DATA E HORA DE EMISSÃO

21/12/2020 08:51:53

CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO

20200J9NV9641221

PRESTADOR DE SERVIÇO

NOME / RAZÃO SOCIAL: CONSTRUMIL EMPREENDIMENTOS & SERVIÇOS EIRELI
CPF / CNPJ: 29.497.557/0001-61 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 210910629497557000161
ENDEREÇO: AV ANTONIO MARQUES, 117, CENTRO
MUNICÍPIO: PRESIDENTE DUTRA, MA, 65760-000
E-MAIL: CONSTTRUMIL@OUTLOOK.COM

FOLHA: 5/2021
PROC.:
HUBRICA:

TOMADOR DE SERVIÇO

NOME / RAZÃO SOCIAL: MUNICIPIO DE JENIPAPO DOS VIEIRAS
CPF/CNPJ/PASSAPORTE: 01.614.441/0001-46 INSCRIÇÃO MUNICIPAL:
ENDEREÇO: RUA DO COMERCIO, 100, CENTRO
MUNICÍPIO: JENIPAPO DOS VIEIRAS, MA, 65962-000
E-MAIL: PREFEITURA-JENIPAPO@HOTMAIL.COM

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

RIB	DESCRIÇÃO	QTD	UNITÁRIO(R\$)	TOTAL(R\$)
sim	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO E DESINFECÇÃO COM ELIMINAÇÃO DE 99,99% DE BACTÉRIAS, FUNGOS E VÍRUS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JENIPAPO DOS VIEIRAS - MA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 DADOS BANCÁRIOS - BANCO DO BRASIL - AG:4863-1 C/C:28.791-1	1,00	83.250,00	83.250,00

PIS (0,00%)	COFINS (0,00%)	INSS (0,00%)	IR (0,00%)	CSLL (0,00%)
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 83.250,00

VALOR DAS DEDUÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA DO ISS	VALOR DO ISS
R\$ 0,00	R\$ 83.250,00	5,00%	R\$ 4.162,50

OUTRAS INFORMAÇÕES

COMPETÊNCIA: 12/2020 LOCAL PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: JENIPAPO DOS VIEIRAS
RECOLHIMENTO: RETIDO NA FONTE TRIBUTAÇÃO: NÃO INCIDENTE NO MUNICÍPIO
CNAE: 8122200 - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
SERVIÇO: 0713 - DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, IMUNIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, PULVERIZAÇÃO E CONGÊNERES.
OPTANTE SIMPLES NACIONAL: NÃO

Para verificar a autenticidade desta Nota, aproxime um leitor de QR Code na imagem ao lado ou acesse www.tributosmunicipaisma.com.br, selecione o município, clique no link 'Verificar Autenticidade' e digite o código verificador presente no cabeçalho desta Nota.





ESTADO DO MARANHÃO
 PREFEITURA DE PRESIDENTE DUTRA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
 NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

NUMERO DA NOTA	361
DATA E HORA DE EMISSÃO	21/12/2020 08:45:54
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO	2020SHDPRV7A1221

PRESTADOR DE SERVIÇO

NOME / RAZÃO SOCIAL: CONSTRUMIL EMPREENDIMENTOS & SERVIÇOS EIRELI
 CPF / CNPJ: 29.497.557/0001-61 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 210910629497557000161
 ENDEREÇO: AV ANTONIO MARQUES, 117, CENTRO
 MUNICÍPIO: PRESIDENTE DUTRA, MA, 65760-000
 E-MAIL: CONSTTRUMIL@OUTLOOK.COM

TOMADOR DE SERVIÇO

NOME / RAZÃO SOCIAL: MUNICIPIO DE JENIPAPO DOS VIEIRAS
 CPF/CNPJ/PASSAPORTE: 01.614.441/0001-46 INSCRIÇÃO MUNICIPAL:
 ENDEREÇO: RUA DO COMERCIO, 100, CENTRO
 MUNICÍPIO: JENIPAPO DOS VIEIRAS, MA, 65962-000
 E-MAIL: PREFEITURA-JENIPAPO@HOTMAIL.COM

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

TRIB	DESCRIÇÃO	QTD	UNITARIO(R\$)	TOTAL(R\$)
sim	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO E DESINFECÇÃO COM ELIMINAÇÃO DE 99,99% BACTÉRIAS, FUNGOS E VÍRUS DOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE JENIPAPO DOS VIEIRAS - MA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020 DADOS BANCÁRIOS - BANCO DO BRASIL - AG:4863-1 C/C:28.791-1	1,00	44.400,00	44.400,00

PIS (0,00%)	COFINS (0,00%)	INSS (0,00%)	IR (0,00%)	CSLL (0,00%)
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 44.400,00

VALOR DAS DEDUÇÕES	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA DO ISS	VALOR DO ISS
R\$ 0,00	R\$ 44.400,00	5,00%	R\$ 2.220,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

COMPETÊNCIA: 12/2020 LOCAL PRESTAÇÃO DO SERVIÇO: JENIPAPO DOS VIEIRAS
 RECOLHIMENTO: RETIDO NA FONTE TRIBUTAÇÃO: NÃO INCIDENTE NO MUNICÍPIO
 CNAE: 8122200 - IMUNIZAÇÃO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS
 SERVIÇO: 0713 - DEDETIZAÇÃO, DESINFECÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, IMUNIZAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, PULVERIZAÇÃO E CONGÊNERES.
 OPTANTE SIMPLES NACIONAL: NÃO

Para verificar a autenticidade desta Nota, aproxime um leitor de QR Code na imagem ao lado ou acesse www.tributosmunicipaisma.com.br, selecione o município, clique no link 'Verificar Autenticidade' e digite o código verificador presente no cabeçalho desta Nota.





PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CENTRO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE
SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA

FOLHA: 260
PROC.: 55/2021
RUBRICA: [assinatura]

ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO SANITÁRIA

Nº 003/2021

O Departamento VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL, concede ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO SANITÁRIA a empresa abaixo referida para o exercício de 2021, após prévia inspeção de suas instalações físicas, que no presente momento oferecem condições satisfatórias de higiene e salubridade, em conformidade com o artigo 069 da Lei Complementar Estadual Nº. 039/98.

RAZÃO SOCIAL: CONSTRUMIL EMPREENDIMENTOS & SERVIÇOS EIRELI	C.N.P.J. 29.497.557/0001-61
NOME DE FANTASIA: CONSTRUMIL SERVIÇOS	
ATIVIDADE AUTORIZADA: LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICÍLIOS.	
ENDEREÇO: AV: ANTÔNIO MARQUES, Nº117, CENTRO, PRESIDENTE DUTRA-MA.	
RESPONSÁVEL TÉCNICO: SONAYRA DIAS E SILVA	DOCUMENTO CRQ/MA Nº 11100193

Presidente Dutra - MA, 25 de Fevereiro de 2021.

EMERSON YELOSO DE SÁ
Coordenador Visa Municipal
Matrícula 088143

Coordenador Visa

[Assinatura]
Secretário Municipal de Saúde.

CNPJ: 11.379.508/0001-69
Secretaria Municipal de Saúde
Av Adir Lóda. s/nº
Centro Administrativo Ciro Evangelista
Residência Tarumã
Presidente Dutra - MA

CONFERE COM ORIGINAL
EM, 23/03/2021
CPL - BARÃO DE GRAJAÚ

ATENÇÃO

- 1 - O presente alvará deverá ser afixado em local visível ao público;
- 2 - Este documento poderá ser cassado a qualquer momento se constatado irregularidades no estabelecimento;
- 3 - Este documento terá validade até 31/12/2021, devendo ser renovado anualmente.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO FEDERAL DE QUÍMICA
CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA 11ª REGIÃO
 JURISDIÇÃO DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIFICADO DE REGISTRO

CERTIFICAMOS que a Empresa **CONSTRUMIL EMPREENDIMENTOS & SERVICOS**

EIRELI, CNPJ Nº 29.497.557/0001-61, sediada à Av. Antonio Marques, 117 – Centro, na Cidade de Presidente Dutra–Maranhão com estabelecimento de **SERVIÇOS AUXILIARES DIVERSOS**, situada no mesmo endereço acima, explorando o ramo de **Imunização e Controle de Pragas Urbanas** com atividade química em **Dedetização** está registrada neste Conselho Regional de Química sob o nº **1173** de acordo com a Lei nº 2.800 de 18 de junho de 1956.

São Luís (MA), 23 de Janeiro 2019.

FOLHA: 261
 PROC.: 912021
 RUBRICA: [assinatura]

[assinatura]

SECRETARIO
 José ... Alves Silva
 Secretário do Conselho Regional de Química - 11ª Região

[assinatura]

Presidente do Conselho Regional de Química - 11ª Região

ESTE CERTIFICADO SÓ É VÁLIDO PARA O ESTABELECIMENTO LOCALIZADO NO ENDEREÇO ACIMA, DEVENDO SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL, NÃO CONSTITUINDO POR SI SÓ PROVA DE REGULARIDADE DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES JUNTO A ESTE C. R. Q.

CONFERE COM ORIGINAL
 EM 23/01/2019
 CRI - PARANÁ DE GRAJAU



CONSELHO FEDERAL DE QUÍMICA
CONSELHO REGIONAL DE QUÍMICA - CRQ - 11ª REGIÃO

Avenida Jerônimo de Albuquerque, s/n - Sala 01 - Casa do Trabalhador
Bairro: Calhau - CEP 65074-220 - São Luís - Maranhão - Fone: (98) 3246-2651/5194
E-Mail: crq11@crq11.org / Site: www.crq11.org / Whatsapp (98) 98488-5757
CNPJ. nº 10.338.929/0001-89

FOLHA: 262

PROC.: 57/2021



CAFT Nº 0076/2021

Processo CRQ nº 0244/2021

Certidão válida até: 31/12/2021

Razão Social:

CONSTRUMIL EMPREENDIMENTOS & SERVIÇOS EIRELI

CRQ Nº: 1173

CNPJ: 29.497.557/0001-61

Data da inscrição 23/01/2019

Processo CRQ nº 114

Endereço: Av. Antonio Marques, 117, Centro, Presidente Dutra, MA, 65760000

RESPONSÁVEL TÉCNICO

SONAYRA DIAS E SILVA

CRQ nº: 11100193

CPF nº: 000.042.133-27

Processo CRQ nº:

Data da inscrição: 05/03/2013

Título da Habilitação: Bacharel/Licenciado

CERTIFICO, para os devidos fins e de conformidade com o que determinam os artigos 27 e 28 da Lei Nº 2.800, de 18/06/56, combinados com o artigo 1º da Lei Nº 6.839, de 30/10/80, que dos arquivos do CRQ - 11ª Região constam os registros do Contratante acima descrito e seu Responsável Técnico, registrados(as) neste Conselho Regional Químico.

CERTIFICO, ainda, que o Estabelecimento e seu Responsável Técnico se encontram em situação regular perante este Conselho Regional de Química.

Abrangência da Responsabilidade Técnica: PARCIAL

Parcial - na prestação de serviços: controle de pragas, serviços de limpeza e conservação.

A presente Certidão perderá o seu efeito em caso de desligamento do Responsável Técnico.

São Luís, MA 04/02/2021 .

JOSE RIBAMAR
CABRAL

LOPES:06725228372

Presidente do CRQ 11ª

Assinado de forma digital por JOSE
RIBAMAR CABRAL
LOPES:06725228372

Dados: 2021.02.04 14:26:45 -03'00'

CONFERE COM ORIGINAL
EM, 23/03/2021
CPL - BARÃO DE GRAJAÚ



Governo de

**Presidente
Dutra**

Construindo um Novo Tempo

PROC. 57/2021
RUBRICADO

263
57/2021
CON

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE DUTRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E
COMBATE À POBREZA.**

DECLARAÇÃO DE DISPENSA AMBIENTAL

Declaramos, para os devidos fins, que o empreendimento **CONSTRUMIL EMPREENDIMENTOS & SERVIÇOS EIRELI**, nome de fantasia **CONSTRUMIL SERVIÇOS**, CNPJ: 29.497.557/0001-61 com sede à R ANTONIO JOAQUIM, N° 117, BAIRRO CAMPOS DANTAS, Presidente Dutra – MA, fica dispensado de Licenciamento Ambiental, para realização de suas atividades, por tratar-se de área devidamente antropizada, sem impacto significativo ao meio ambiente.

Presidente Dutra, 27 de AGOSTO de 2020.

CONFERE COM ORIGINAL
EM, 23/08/2021
CPL - BARÃO DE GRAJAÚ


Luciana Rodrigues da Silva Carvalho
Secretária de Agricultura, Meio Ambiente e Combate à Pobreza

Av. José Olavo Sampaio, S/N Centro
Presidente Dutra – MA
CNPJ: 06.138.366/0001-08
Fone: (88) 3663-3303