



CNPJ.: 01.612.531/0001-06

Avenida Cândido Reis, s/n. Centro, Novo Apicum - Apicum-Açu – MA.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **AMPLA ENGENHARIA LTDA**, localizada na Rua Cesário Coimbra, nº 133, Centro, Cururupu – MA, CNPJ nº. 05.883.580/0001-26, prestou serviço para esta Prefeitura na construção do **PORTAL DA CIDADE**, Município de Apicum-Açu – MA, conforme contrato nº 060/2015, no valor de R\$ 229.458,00, tendo como Responsável Técnico o Engenheiro Civil Marcelo José Amado Picanço, CREA nº 110252219-8 (7603/D-MA), CPF: 741.479.943-34, residente e domiciliado em São Luis – MA.

Os serviços foram realizados no período de 01/06/2015 a 01/06/2016, dentro do prazo de contratual, conforme ART nº 11025221985077110, com os seguintes quantitativos:

PLANILHA DE QUANTITATIVOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT.
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	Placa da Obra em chapa de aço galvanizada	UND	1,00
1.2	Limpeza e capina do terreno c/ raspagem superficial	M²	60,84
1.3	Locação e marcação da Obra	M²	60,84
2.0	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA		
2.1	Escavação Manual até 2,000 m dimensão 30x80cm	M³	2,08
2.2	Aterro "caixão" compactado com compactador de placa	M	15,85
3.0	ESTRUTURA		
3.1	Alicerce em pedra argamassada traço 1:4	M³	2,08
3.2	Concreto estrutural FCK=20MPa, incluindo preparo mecânico, lançamento, adensamento, forma, escoramento e ferragem: p/ cinta baixa 15x15cm; superior 10x20cm; blocos 50x50x40cm; pilares 12x30cm (x4)	M³	24,32
3.3	Forma de madeira para concreto	M	54,80
3.4	Laje pré-moldado para 200 kg/m²	M²	47,64
4.0	PAREDES E REVESTIMENTO		
4.1	Alvenaria tijolo cerâmico furado 10x20x20	M³	55,50
4.2	Chapisco traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual	M²	111,00
4.3	Emboço com argamassa cimento areia 1:4, esp= 2cm	M²	111,00
4.4	Revestimento cerâmico até 1,60 m - banheiro	M²	7,56
4.5	Reboco liso traço 1:3 (cim/areia), esp= 2,5cm preparo manual	M²	103,44

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 817027/2019, em 04/07/2019 emitida

Certidão nº 817027/2019
05/07/2019, 10:26
Chave de Impressão: c7b9c

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/07/2019 e contém 4 folhas





CNPJ.: 01.612.531/0001-06

Avenida Cândido Reis, s/n. Centro, Novo Apicum - Apicum-Açu - MA.

5.0	PAVIMENTAÇÃO		
5.1	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia)	M²	7,05
5.2	Piso Cerâmico PEI - IV - 40 x 40 cm	M²	7,05
5.3	Peitoril de granito largura 25 cm em janelas e basculantes	M	2,00
5.4	Soleira de granito largura 15cm nas portas de acesso e banheiro	M	2,00
5.5	Rodapé cerâmico h= 10 cm	M	14,55
6.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
6.1	Luminária fechada para iluminação pública com reator de partida p/ lâmpada VM 250W com acendimento por célula foto-elétrica	UND	12,00
6.2	Luminária tipo plafon para lâmpada fluorescente 1x20w	UND	3,00
6.3	Interruptor simples de embutir 10A/250V 1 tecla com placa - Fornecimento e Instalação	UND	2,00
6.4	Tomada 2P + T 10A/250V c/ placa - Fornecimento e instalação	UND	4,00
6.5	Fio rígido, isolamento em PVC 450/750 6,0mm²	M	185,15
6.6	Fio rígido, isolamento em PVC 450/750 4,0mm²	M	22,15
6.7	Fio rígido, isolamento em PVC 450/750 1,5mm²	M	80,50
6.8	Eletroduto PVC flexível corrugado 20mm (3/4")	M	50,50
6.9	Haste copperweld 5/8 x 3,00 m com conector	UND	1,00
6.10	Quadro de medição monofásico externo 30x30x14cm com múrfula - Fornecimento e Instalação	UND	2,00
7.0	INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIO		
7.1	Tubo PVC DN 100 c/ junta plástica p/ esgoto com conexões - Fornecimento e Instalação	M	54,00
7.2	Tubo PVC DN 50 c/ junta plástica p/ esgoto com conexões - Fornecimento e Instalação	M	7,00
7.3	Tubo PVC DN 40 c/ junta plástica p/ esgoto com conexões - Fornecimento e Instalação	M	5,55
7.4	Registro gaveta 1/2" PVC acabamento simples - Fornecimento e Instalação	UND	1,00
7.5	Caixa sifonada pvc 100x100x50mm c/ grelha redonda branca - Fornecimento e instalação	UND	1,00
7.6	Caixa de inspeção com fundo e tampa em concreto e paredes de alvenaria revestida 60x60xvar cm	UND	1,00
7.7	Tubo PVC soldável 32mm p/ extravasor e limpeza c/ conexões	M	25,00
7.8	Tubo PVC soldável 25mm c/ conexões	M	32,00
7.9	Tubo PVC soldável 20mm c/ conexões	M	50,80
7.10	Fossa séptica em alvenaria de tijolo cerâmico maciço dimensões externas 1,00x1,50x1,00, revestida internamente com barra lisa, com tampa em concreto armado com espessura 8cm	UND	1,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 817027/2019, em 04/07/2019



Certidão nº 817027/2019
05/07/2019, 10:26
Chave de Impressão: c7b9c
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/07/2019 e contém 4 folhas





CNPJ.: 01.612.531/0001-06

Avenida Cândido Reis, s/n. Centro, Novo Apicum - Apicum-Açu - MA.

7.11	Sumidouro em alvenaria de tijolo cerâmico maciço diâmetro 1,20m e altura 2,00m, com tampa em concreto armado diâmetro 0,60m e espessura 10cm	UND	1,00
7.12	Reservatório de polietileno 310 até 500 L instalada com acessórios	UND	1,00
8.0	LOUÇAS		
8.1	Granito cinza polido para bancada esp=2,5cm, 1,50 x 0,60 m - fornecimento e Instalação (sem abertura)	UND	6,00
8.2	Vaso sanitário sifonado louça branca padrão popular, com conjunto p/ fixação, c/ parafuso, aruela e bucha - Fornecimento e Instalação	UND	1,00
8.3	Lavatório em louça branca, suspenso 29,5x39cm ou equivalente, padrão popular, sifão, válvula e engate plástico.	UND	1,00
8.4	Papelaria de louça branca - Fornecimento e instalação	UND	1,00
8.5	Saboneteira (dispensador) - Fornecimento e instalação	UND	1,00
8.6	Cabide de louça branca simples TP gancho	UND	1,00
8.7	Torneira plástica 1/2" ou 3/4" de parede p/ lavatório, padrão popular - Fornecimento e Instalação	UND	1,00
8.8	Guarda papel toalha de plástico, padrão popular - Fornecimento e instalação	UND	1,00
9.0	ESQUADRIAS		
9.1	Porta de madeira almofadada 80x210x3cm, incluso aduela 2A, alizar 2A e dobradiças	UND	1,00
9.2	Porta de madeira almofadada 60x210x3cm, incluso aduela 2A, alizar 2A e dobradiças	UND	1,00
9.3	Fechaduras para porta externa, padrão popular	UND	2,00
9.4	Janela basculante alumínio e vidro, com batente / requadro 0,60 x 0,80 m	M²	2,76
9.5	Janela de vidro + AL (tipo basculante), 0,80 x 1,00 m	UND	2,00
9.6	Janela tipo correr em alumínio e vidro, com batente / requadro 1,20x1,10 m	UND	2,00
10.0	PINTURA		
10.1	Pintura texturizada acrílica 2 demãos sobre selador em paredes e teto	M²	103,44
10.2	Aplicação de selador 1 demão	M²	103,44
10.3	Pintura esquadrias com esmalte sintético duas demão, inclusive fundo nivelador	M²	11,16
11.0	MONUMENTO "GUARÁS"		
11.1	Pedra britada nº. 2 - (sem frete)	M³	85,00
11.2	Cimento portland composto CP II - 32 (saco 50kg)	UND	200,00
11.3	Gesso	KG	2.500,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 817027/2019, em 04/07/2019 em



Certidão nº 817027/2019
05/07/2019, 10:26
Chave de Impressão: c7b9c

O documento neste ato registrado foi emitido em 03/07/2019 e contém 4 folhas





CNPJ.: 01.612.531/0001-06

Avenida Cândido Reis, s/n. Centro, Novo Apicum - Apicum-Açu - MA.

11.4	Areia fina - Posto jazida/fornecedor (sem frete)	M³	1.563,50
11.5	Barra de ferro retangular chata 1 x 1/4"	M	70,00
11.6	Solda 50/50	KG	46,91
11.7	Argila arenosa retirada (sem transporte)	M³	150,00
11.8	Isopor (barra)	M	80,00
12.0	DEFENSA METÁLICA GALVANIZADA		
12.1	Defensa metálica galvanizada, tipo semi-maleável simples e reta	M	32,00
13.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
13.1	Letreiro Portal em chapa galvanizada plana 30GSG 0,399mm 3,204Kg/m²	KG	4.000,00
13.2	Logotipo da prefeitura pintado no encosto do banco	M²	10,55
13.4	Extintor portátil PQS 4Kg - Fornecimento e Instalação	UND	1,00
13.5	Limpeza final da obra	M²	60,84

Apicum-Açu - MA, 24 de Junho de 2019.

Claudio Luis Lima Cunha
Prefeito Municipal
Apicum-Açu - MA

CLAUDIO LUIS LIMA CUNHA
PREFEITO MUNICIPAL DE APICUM-AÇU

Welane Patricia
CREA 111583494-0
WELANE PATRICIA NUNES DO NASCIMENTO
ENGª. CIVIL - CREA: 111583494-0
ENGENHEIRA FISCAL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 817027/2019, em 04/07/2019

Certidão nº 817027/2019
05/07/2019, 10:26
Chave de Impressão: c7b9c
O documento neste ato registrado foi emitido em 03/07/2019 e contém 4 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

852873/2021

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **MARCELO JOSE AMADO PICANCO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MARCELO JOSE AMADO PICANCO**
Registro: **1102522198MA** RNP: **1102522198**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20210434345** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **08/07/2021** Baixada em: **23/08/2021**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **AMPLA ENGENHARIA LTDA - EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHÃO** CPF/CNPJ: **01.612.626/0001-11**
Endereço do contratante: **AVENIDA AV. DAS PALMEIRAS** Nº: **S/Nº**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **Serrano do Maranhão** UF: **MA** CEP: **65269000**

Contrato: **052/2021** Celebrado em: **14/06/2021**
Valor do contrato: **R\$ 51.324,11** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **AVENIDA AV. DAS PALMEIRAS** Nº: **S/Nº**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **Serrano do Maranhão** UF: **MA** CEP: **65269000**

Coordenadas Geográficas: **-1.852736, -45.117311**

Data de início: **15/06/2021** Conclusão efetiva: **15/08/2021**

Finalidade:

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHÃO** CPF/CNPJ: **01.612.626/0001-11**

Atividade Técnica: **17 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #TOS_2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA 49 - Execução de obra 72.00 metro quadrado;**

Observações

ART DE EXECUÇÃO DE RECUPERAÇÃO DE UMA PONTE DE MADEIRA COM 72,00 M² DE ÁREA, NO POVOADO MOCAL, MUNICÍPIO DE SERRANO DO MARANHÃO, CONFORME CONTRATO Nº 052/2021.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº **852873/2021**
27/08/2021, 09:11
xyxZb

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: **xyxZb**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 02/09/2021, às 15:19.





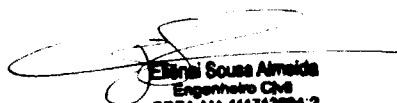
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a AMPLA ENGENHARIA LTDA, localizada na Rua Cesário Coimbra, nº 133, Centro, Cururupu – MA, CNPJ nº. 05.883.580/0001-26, executou para esta Prefeitura, conforme contrato nº 052/2021 de 14 de Junho de 2021, os Serviços de Engenharia na execução da RECUPERAÇÃO DE PONTE DE MADEIRA NO POVOADO MOCAL, no município de Serrano do Maranhão – MA, no prazo de 30 (Trinta) dias, no período de 15 de Junho de 2021 a 15 de Julho de 2021, tendo como Responsável Técnico o Sr. Marcelo José Amado Picanço, CREA n.º 110252219-8, residente e domiciliado em São Luís – MA, CPF: 741.479.943-34, conforme ART n.º MA20210434345, tendo executado a contento e dentro do prazo contratual os seguintes quantitativos:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT
1.0	SERVIÇO PRELIMINAR		
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M²	6,00
2.0	DEMOLIÇÃO		
2.1	REMOÇÃO DE MADEIRAMENTO, EXCLUSIVE PEÇAS PRINCIPAIS	M²	72,00
3.0	OBRA DE ARTE ESPECIAL		
3.1	LONGARINA EM MADEIRA DE LEI (20 X 32)CM	M	80,00
3.2	BALANCIM EM MADEIRA DE LEI (20 X 20)	M	28,50
3.3	TABULEIRO EM MADEIRA DE LEI	M²	276,00

Serrano do Maranhão - MA, 11 de Agosto de 2021.


ELIENAI SOUSA ALMEIDA
 Engenheira Civil
 CREA-MA 111713284-2
 SECRETARIO MUNICIPAL DE OBRAS


RAIMUNDO TAVARES SOUSA
 ENGENHEIRO FISCAL
 CREA N.º 111860674-4

Av. da Palmeiras s/n.º, Centro – Serrano do Maranhão - MA - CEP: 65269-000
 CNPJ: 01.612.626/0001-11

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 852873/2021, em 27/08/2021

Certidão nº 852873/2021
 02/09/2021, 15:19

Chave de Impressão: xyxZb

O documento neste ato registrado foi emitido em 24/08/2021 e contém 1 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

830730/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **MARCELO JOSE AMADO PICANCO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MARCELO JOSE AMADO PICANCO**
Registro: **1102522198MA** RNP: **1102522198**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20200338443**
Forma de registro: **SUBSTITUIÇÃO**
Empresa contratada: **AMPLA ENGENHARIA LTDA**

Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO**

Registrada em: **04/06/2020**

Baixada em: **12/06/2020**

Participação técnica: **INDIVIDUAL**

Contratante: **PRAIANO COMBUSTÍVEIS LTDA.**

CPF/CNPJ: **32.552.015/0001-59**

Endereço do contratante: **RODOVIA MA - 203 - AV. MARACAJA, QD. 40**

Nº: **01**

Complemento:

Bairro: **PARQUE BOB KENNEDY**

Cidade: **PAÇO DO LUMIAR**

UF: **MA**

CEP: **65130000**

Contrato: **025/2020**

Celebrado em: **04/05/2020**

Valor do contrato: **R\$ 125.200,78**

Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**

Ação institucional: **Outros**

Endereço da obra/serviço: **RODOVIA MA - 203 - AV. MARACAJA, QD. 40**

Nº: **01**

Complemento:

Bairro: **PARQUE BOB KENNEDY**

Cidade: **PAÇO DO LUMIAR**

UF: **MA**

CEP: **65130000**

Coordenadas Geográficas: **-2.465259, -44.164273**

Data de início: **04/05/2020**

Conclusão efetiva: **19/06/2020**

Finalidade: **Comercial**

Proprietário: **PRAIANO COMBUSTÍVEIS LTDA.**

CPF/CNPJ: **32.552.015/0001-59**

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0507 - PAVIMENTACAO DE CONCRETO 53 - EXECUCAO 1900.00 metro quadrado; 1 - ATUACAO #A0534 - SARJETAS 53 - EXECUCAO 90.00 metro; 1 - ATUACAO #A0535 - MEIO-FIOS 53 - EXECUCAO 90.00 metro;**

Observações

ART DE EXECUÇÃO DE PISO INTERTRAVADO (BLOKRET) COM 1.900,00 M².

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 830730/2020

15/06/2020, 14:17

0c0aB

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 0c0aB

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Rua 28 de Julho, nº 214, Centro, São Luís/MA

Tel: + 55 (98) 2106-8300 Fax: + 55 (98) 2106-8300 E-mail: faleconosco@creama.org.br



Impresso em: 15/06/2020, às 14:24.



PRAIANO COMBUSTÍVEIS LTDA

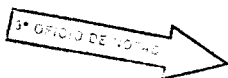
RODOVIA MA - 203 - AV. MARACAJÁ, LOTEAMENTO BOB KENNEDY
PAÇO DO LUMIAR - MA
CNPJ: 32.552.015/0001-59

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa AMPLA ENGENHARIA LTDA, localizada na Rua Cesário Coimbra, n.º 133, Centro, Cururupu - MA, inscrita no CNPJ sob o n.º 05.883.580/0001-26, executou para a Empresa Praiano Combustíveis Ltda., localizada na Rodovia MA - 203 - Av. Maracajá, Loteamento Bob Kennedy, Paço do Lumiar - MA, os Serviços de Engenharia na execução de Pavimentação Intertravado (Blokret), Meio-fio e Sarjeta, dentro do prazo de 45 (Quarenta e cinco) dias, no período de 04 de Maio de 2020 a 09 de Junho de 2020, tendo como Responsável Técnico o Sr. Marcelo José Amado Picanço, CREA n.º 110252219-8, residente e domiciliado em São Luis - MA, CPF: 741.479.943-34, conforme ART n.º MA20200338443, tendo executado a contento e dentro do prazo contratual os seguintes quantitativos:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT.
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	PLACA INDICATIVA DA OBRA	M²	3,00
1.2	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.	M²	1.900,00
2.0	TERRAPLENAGEM		
2.1	CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE 6,0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG	M³	600,00
3.0	PAVIMENTAÇÃO		
3.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO	M²	1.900,00
3.2	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM, ASSENTADO SOBRE COLCHÃO DE AREIA DE E= 6CM.	M²	1.900,00
4.	DRENAGEM SUPERFICIAL		
4.1	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 15CM BASE X 30CM ALTURA.	M	90,00
4.2	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO	M	90,00

São Luis (MA), 10 de Junho de 2020.



Jonas Garreto de Sousa Neto
JONAS GARRETO DE SOUSA NETO
Proprietário

3º TABELIONATO
DE NOTAS DE SÃO LUIS - MA
Av. dos Hérois, 100 - Centro - São Luis - MA
Fone: (98) 321.4411 - Fax: (98) 321.4412

Reconheço por SEMELHANÇA a(s) firma(s) de:
[0202425] - JONAS GARRETO DE SOUSA NETO

Ata: 13.17.2 Emolumentos: R\$ 4,40, FERC: R\$ 0,10, Total: 4,50 Em
FADSP: R\$ 0,10, FEMP: R\$ 0,10, Total: 0,20 Em
Total: 4,70 de valor de São Luis - MA, 12/06/2020
09:19:01. SELO:
RSCF00200334UFH1628F67ZYV46 COETE
CARDOSO AZEVEDO - ESCRIVENTE Consultor e
validade do selo: <https://selo.tjma.jus.br>

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão n.º 830730/2020, em 15/06/2020 emitida

Certidão n.º 830730/2020
15/06/2020, 14:24

Chave de Impressão: 0c0aB

O documento neste ato registrado foi emitido em 15/06/2020 e contém 1 folhas





Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977

CREA-MA

ART OBRA / SERVIÇO
Nº MA20200339531

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

1. Responsável Técnico
JOSÉ CARLOS MIRANDA DE ALMEIDA
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL
RNP: 1102856479
Registro: 1102856479MA

2. Dados do Contrato
Contratante: PRAIANO COMBUSTÍVEIS LTDA.
RODOVIA MA - 203 - AV. MARACAJA, QD. 40
CPF/CNPJ: 32.552.015/0001-59
Nº: 01
Complemento: Bairro: PARQUE BOB KENNEDY
Cidade: PAÇO DO LUMIAR UF: MA CEP: 65130000
Contrato: 015/2020 Celebrado em: 08/06/2020
Valor: R\$ 2.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado
Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço
RODOVIA MA - 203 - AV. MARACAJA, QD. 40
Nº: 01
Complemento: Bairro: PARQUE BOB KENNEDY
Cidade: PAÇO DO LUMIAR UF: MA CEP: 65130000
Data de Início: 08/06/2020 Previsão de término: 15/06/2020 Coordenadas Geográficas: -2.465259, -44.164273
Finalidade: Saneamento básico Código: Não Especificado
Proprietário: PRAIANO COMBUSTÍVEIS LTDA. CPF/CNPJ: 32.552.015/0001-59

4. Atividade Técnica	Quantidade	Unidade
1 - ATUACAO		
5 - LAUDO TECNICO > #A0507 - PAVIMENTACAO DE CONCRETO	1.900,00	m²
5 - LAUDO TECNICO > #A0535 - MEIO-FIOS	90,00	m
5 - LAUDO TECNICO > #A0534 - SARJETAS	90,00	m

5. Observações
Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART
REFERENTE A LAUDO TÉCNICO DE VISTORIA DA EXECUÇÃO DE 1.900,00M² DE PISO INTERTRAVADO (BLOKRET) E 90,00M DE MEIO-FIO E SARJETA.

6. Declarações
- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por arbitragem, de acordo com a Lei nº. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-MA, nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.
- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n. 5296/2004.

7. Entidade de Classe
SEM INDICAÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE

8. Assinaturas
Declaro serem verdadeiras as informações acima
Local de data de
JOSÉ CARLOS MIRANDA DE ALMEIDA - CPF: 448.745.292-91
Jonas Garreto de Souza Neto
PRAIANO COMBUSTÍVEIS LTDA. - CNPJ: 32.552.015/0001-59

9. Informações
* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

10. Valor
Valor da ART: R\$ 88,78 Registrada em: 12/06/2020 Valor pago: R\$ 88,78 Nosso Número: 8302625573

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Y9WZ0
Impresso em: 12/06/2020 às 15:06:32 por: ip: 179.240.145.99

www.creama.org.br
Tel: (98) 2106-8300

faleconosco@creama.org.br
Fax: (98) 2106-8300



Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830730/2020, em 15/06/2020 emitida

Certidão nº 830730/2020
15/06/2020, 14:24
Chave de Impressão: 0c0aB
O documento neste ato registrado foi emitido em 15/06/2020 e contém 1 folhas



648

LAUDO TÉCNICO

Em vistoria feita, constatou-se que a empresa **AMPLA ENGENHARIA LTDA**, localizada na Rua Cesário Coimbra, n.º 133, Centro, Cururupu – MA, inscrita no CNPJ sob o nº 05.883.580/0001-26 e seu Responsável Técnico Engenheiro Civil, Marcelo José Amado Picanço, CREA n.º 110252219-8 (7603/D-MA), executaram serviços de Pavimentação Intertravado (Blokret), Meio-fio e Sarjeta, para a Empresa Praiano Combustíveis Ltda., CNPJ: 32.552.015/0001-59, na obra localizada na Rodovia MA – 203 – Av. Maracajá, Loteamento Bob Kennedy, Paço do Lumiar – MA.

Informamos ainda que os serviços foram prestados no período de 04 de Maio de 2020 a 09 de Junho de 2020, dentro do prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, e foram devidamente concluídos e entregues obedecendo rigorosamente os prazos, as normas técnicas vigentes e os padrões de qualidade.

São Luis - MA, 10 de Junho de 2020.


JOSÉ CARLOS MIRANDA ALMEIDA
 CREA: 1102856479
 ENGENHEIRO CIVIL

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 830730/2020, em 15/06/2020 emitida

Certidão nº 830730/2020
 15/06/2020, 14:24
 Chave de Impressão: 0c0aB
 O documento neste ato registrado foi emitido em 15/06/2020 e contém 1 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

649
CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

873682/2022

Página 1/2

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **MARCELO JOSE AMADO PICANCO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MARCELO JOSE AMADO PICANCO**
Registro: **1102522198MA** RNP: **1102522198**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20210459041** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **28/09/2021** Baixada em: **27/09/2022**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **AMPLA ENGENHARIA LTDA - EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CURURUPU** CPF/CNPJ: **05.733.472/0001-77**
Endereço do contratante: **RUA GETULIO VARGAS** Nº: **20**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **Cururupu** UF: **MA** CEP: **65268000**
Contrato: **252021** Celebrado em: **20/07/2021**
Valor do contrato: **R\$ 319.704,16** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **RUA GETULIO VARGAS** Nº: **20**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **Cururupu** UF: **MA** CEP: **65268000**
Coordenadas Geográficas: **-1.826419, -44.867263**
Data de início: **20/07/2021** Conclusão efetiva: **20/01/2022**
Finalidade:
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CURURUPU** CPF/CNPJ: **05.733.472/0001-77**

Atividade Técnica: **16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 3258.00 metro quadrado;**

Observações

ART DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE CURURUPU-MA.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 873682/2022
29/09/2022, 09:44
ayzbB

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: ayzbB





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

RES. Nº 1025 (65)
CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
833680/2020

Página 1/4

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **MARCELO JOSE AMADO PICANCO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MARCELO JOSE AMADO PICANCO**
Registro: **1102522198MA** RNP: **1102522198**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20200333038** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **24/04/2020** Baixada em: **25/08/2020**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **AMPLA ENGENHARIA LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE APICUM-ACU** CPF/CNPJ: **01.612.531/0001-06**
Endereço do contratante: **AV. CANDIDO REIS, S/N,** Nº:
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **APICUM-ACU** UF: **MA** CEP: **65275000**
Contrato: **034/2020** Celebrado em: **09/04/2020**
Valor do contrato: **R\$ 141.937,89** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Privado**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **POVOADO BAIRRO DOS CAMPELOS** Nº: **S/N**
Complemento: Bairro: **ZONA RURAL**
Cidade: **APICUM-ACU** UF: **MA** CEP: **65275000**
Coordenadas Geográficas: **39°11'35.61"N, 09°13'23.3"W**
Data de início: **09/04/2020** Conclusão efetiva: **31/10/2020**
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE APICUM-ACU** CPF/CNPJ: **01.612.531/0001-06**
Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0217 - PRACA 53 - EXECUCAO 629.22 metro quadrado;**

Observações

ART DE EXECUÇÃO DA CONCLUSÃO DA PRAÇA JOANA CAMPELO, BAIRRO DOS CAMPELOS, MUNICÍPIO DE APICUM-ACU - MA, COM 629,22M² DE ÁREA CONSTRUÍDA

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 833680/2020
17/09/2020, 12:47
DDY0B

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: **DDY0B**





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a AMPLA ENGENHARIA LTDA, localizada na Rua Cesário Coimbra, nº 133, Centro, Cururupu – MA, CNPJ nº. 05.883.580/0001-26, executou para esta Prefeitura, conforme contrato nº 034/2020 de 09 de Abril de 2020, os Serviços de Engenharia na execução da construção da Praça Joana Campelo, no município de Apicum-Açu – MA, no prazo de 120 (Cento e Vinte) dias, no período de 09 de Abril de 2020 a 09 de Agosto de 2020, tendo como Responsável Técnico o Sr. Marcelo José Amado Picanço, CREA n.º 110252219-8, residente e domiciliado em São Luís – MA, CPF: 741.479.943-34, conforme ART n.º MA20200333038, tendo executado a contento e dentro do prazo contratual os seguintes quantitativos:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT
1	LOTE I - CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES E MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS EXISTENTES		
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M²	6,00
1.1.2	CAPINA E LIMPEZA MANUAL DE TERRENO	M²	629,22
1.2	INFRAESTRUTURA		
1.2.1	MOVIMENTO DE TERRA		
1.2.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M³	0,65
1.2.1.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M³	0,54
1.2.1.3	ATERRO MECANIZADO COMPACTADO COM EMPRESTIMO DE AREIA	M³	64,53
1.2.1.4	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M³	10,75
1.2.2	FUNDAÇÕES		
1.2.2.1	CONCRETO SIMPLES FCK= 21 MPA (B1/B2), FABRICADO NA OBRA, SEM LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M³	1,18
1.2.2.2	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M²	4,32
1.2.2.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M²	7,29
1.2.2.4	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	160,00
1.3	SUPERESTRUTURA		
1.3.1	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	80,00
1.3.2	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_07/2016	M³	0,30
1.4	PAREDES E PAINE		
1.4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M²	25,66
1.5	IMPERMEABILIZAÇÃO		

Avenida Cândido Reis, S/N. Centro, Novo Apicum - Apicum-Açu – MA.
CNPJ.: 01.612.531/0001-06

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 833680/2020, em 17/09/2020



Certidão nº 833680/2020
17/09/2020, 13:13
Chave de Impressão: DDY0B
O documento neste ato registrado foi emitido em 17/09/2020 e contém 3 folhas





1.5.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, DUAS CAMADAS, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM. AF 06/2018	M²	9,00
1.6	COBERTURA		
1.6.1	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 06/2016	M²	22,67
1.6.2	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M²	22,67
1.7	REVESTIMENTO		
1.7.1	CHAPISCO EM PAREDE COM ARGAMASSA TRAÇO T1 - 1:3 (CIMENTO / AREIA) - REVISADO 08/2015	M²	51,61
1.7.2	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA PENEIRADA, TRAÇO 1:5	M²	1,29
1.8	PISOS		
1.8.1	CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF 07/2016	M³	0,06
1.8.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE IMPERMEABILIZAÇÃO, ESPESSURA 4CM. AF 06/2014	M²	639,97
1.8.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF 06/2014	M²	10,75
1.8.4	RAMPA PADRÃO PARA ACESSO DE DEFICIENTES A PASSEIO PÚBLICO, EM CONCRETO SIMPLES FCK=25MPA, DESEMPOLADA, PINTADA EM NOVACOR, 02 DEMÃOS E PISO TÁTIL DE ALERTA/DIRECIONAL.	UND	3,00
1.8.5	MEIO-FIO DE CONCRETO SIMPLES, REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3	M	62,68
1.9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
1.9.1	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UND	1,00
1.9.2	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	UND	4,00
1.9.3	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	UND	4,00
1.9.4	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	UND	3,00
1.9.6	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	500,00
1.9.7	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	369,00
1.9.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PI CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	220,00
1.9.9	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PI CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	300,00
1.9.10	ELETRODUTO FLEXÍVEL DE PVC (SANFONADO), DIÂM = 32MM (1")	M	700,00
1.9.11	ELETRODUTO FLEXÍVEL DE PVC (SANFONADO), DIÂM = 25MM (3/4")	M	200,00
1.9.12	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	480,00
1.9.13	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	250,00

Avenida Cândido Reis, S/N. Centro, Novo Apicum - Apicum-Açu - MA.
CNPJ.: 01.612.531/0001-06

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 833680/2020, em 17/09/2020

Certidão nº 833680/2020
17/09/2020, 13:13
Chave de Impressão: DDY0B

O documento neste ato registrado foi emitido em 17/09/2020 e contém 3 folhas



1.9.14	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, PARA 1 LÂMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2017	UND	5,00
1.9.15	LÂMPADA COMPACTA FLUORESCENTE DE 15 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2017	UND	1,00
1.9.16	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 18 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES	UND	1,00
1.9.17	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF 05/2018	UND	8,00
1.10 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS			
1.10.1	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF 12/2014	UND	2,00
1.10.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	M	100,00
1.10.3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	M	100,00
1.11 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS			
1.11.1	TUBO PVC RÍGIDO C/ANEL BORRACHA, SERIE NORMAL, P/ESGOTO PREDIAL, D = 100MM	M	18,00
1.12 LOUÇAS E ACESSÓRIOS			
1.12.1	TORNEIRA CROMADA PARA JARDIM, DECA 1153C39, 1/2" OU SIMILAR	UND	2,00
1.13 PINTURA			
1.13.1	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 08/2014	M²	51,31
1.13.2	PINTURA COM TINTA PROTETORA ACABAMENTO GRAFITE ESMALTE SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, 2 DEMÃOS	M²	17,00
1.13.3	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMÃOS	M²	262,75
1.13.4	EMASSAMENTO DE SUPERFÍCIE, COM APLICAÇÃO DE 02 DEMÃOS DE MASSA CORRIDA - R1	M²	51,31
1.15 SERVIÇOS FINAIS			
1.15.1	LIMPEZA GERAL	M²	629,22

Apicum-Açu - MA, 24 de Agosto de 2020.


 Claudio Luis Lima Cunha
 Prefeito Municipal
 Apicum-Açu - MA

CLAUDIO LUIS LIMA CUNHA
 PREFEITO MUNICIPAL DE APICUM-AÇU


 WELANE PATRICIA NUNES DO NASCIMENTO
 ENGENHEIRO FISCAL
 CREA N.º 1115834940

Avenida Cândido Reis, S/N. Centro, Novo Apicum - Apicum-Açu - MA.
 CNPJ.: 01.612.531/0001-06

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 833680/2020, em 17/09/2020

Certidão nº 833680/2020
 17/09/2020, 13:13
 Chave de Impressão: DDY0B
 O documento neste ato registrado foi emitido em 17/09/2020 e contém 3 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

891165/2023

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **MARCELO JOSE AMADO PICANCO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MARCELO JOSE AMADO PICANCO**
Registro: **1102522198MA** RNP: **1102522198**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **MA20220516079** Tipo de ART: **OBRA / SERVIÇO** Registrada em: **01/04/2022** Baixada em: **24/07/2023**
Forma de registro: **INICIAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **AMPLA ENGENHARIA LTDA - EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CURURUPU** CPF/CNPJ: **05.733.472/0001-77**
Endereço do contratante: **RUA GETULIO VARGAS** Nº: **20**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **Cururupu** UF: **MA** CEP: **65268000**

Contrato: **002.0103/2021** Celebrado em: **18/02/2022**
Valor do contrato: **R\$ 52.510,38** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica de Direito Público**

Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: **RUA GETULIO VARGAS** Nº: **20**
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **Cururupu** UF: **MA** CEP: **65268000**

Coordenadas Geográficas: **-1.826419, -44.867263**
Data de início: **18/02/2022** Conclusão efetiva: **18/07/2022**

Finalidade: Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CURURUPU** CPF/CNPJ: **05.733.472/0001-77**

Atividade Técnica: **16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS DE MADEIRA > #2.3.1 - DE ESTRUTURA DE MADEIRA 49 - Execução de obra 150.00 metro quadrado;**

Observações

ART DE EXECUÇÃO PONTES DE MADEIRA NO MUNICIPIO DE CURURUPU - MA.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº **891165/2023**
27/07/2023, 10:48
xyy1A

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: **xyy1A**





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a AMPLA ENGENHARIA LTDA, localizada na Av. Castelo Branco, 559-A, Ed. Tokio, Sala 301, São Francisco, São Luís – MA, CNPJ nº. 05.883.580/0001-26, executou para a PREFEITURA MUNICIPAL DE CURURUPU – MA, CNPJ: 05.733.472/0001-77, Av. Getulio Vargas, n.º 20, Centro – Cururupu - MA - CEP: 65268-000, conforme contrato nº 002.0103/2021 de 18 de Fevereiro de 2022, os Serviços de Engenharia na execução de PONTE DE MADEIRA (PONTE DO SATUCA), no Município de Cururupu - MA, no prazo de 150 (cento e cinquenta) dias, no período de 18 de Fevereiro de 2022 a 18 de Julho de 2022, tendo como Responsável Técnico o Sr. Marcelo José Amado Picanço, Engenheiro Civil, CREA n.º 110252219-8, residente e domiciliado em São Luís – MA, CPF: 741.479.943-34, conforme ART n.º MA20220516079, tendo executado a contento e dentro do prazo contratual os seguintes quantitativos:

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
1.0	ESTRUTURA		
1.1	MADEIRAMENTO EM MASSARANDUBA PARA TELHADO, PEÇA PRINCIPAL SERRADA 14CM X 25CM, C/ ABERTURA DE ENCAIXES	M	100,00
1.2	PRANCAO DE MADEIRA APARELHADA *8 X 30* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	M	300,00
1.3	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	KG	60,20
1.4	GRAMPO U DE 5/8 " N8 EM FERRO GALVANIZADO	UN	147,00
1.5	GRAMPO U DE 5/8 " N8 EM FERRO GALVANIZADO	UN	150,00
2.0	SERVIÇOS FINAIS		
2.1	LIMPEZA GERAL	M²	150,00

Cururupu - MA, 24 de Julho de 2023.

BRENO RAFAEL SILVA ARAÚJO
SECRETÁRIO MUN. DE OBRAS E SERV. URBANOS

THIAGO REIS CARVALHO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA: 111897695-9

Av. Getulio Vargas, n.º 20, Centro – Cururupu - MA - CEP: 65268-000
CNPJ: 05.733.472/0001-77

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 891165/2023, em 27/07/2023

Certidão nº 891165/2023
27/07/2023, 11:14
Chave de Impressão: xyy1A
O documento neste ato registrado foi emitido em 27/07/2023 e contém 1 folhas





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973

CREA-MA

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

836198/2020

Atividade concluída

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão - Crea-MA, o Acervo Técnico do profissional **MARCELO JOSE AMADO PICANCO** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **MARCELO JOSE AMADO PICANCO**
Registro: **1102522198MA** RNP: **1102522198**
Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**

Número da ART: **411366** Tipo de ART: **ART** Registrada em: **11/09/2008** Baixada em: **14/06/2019**
Forma de registro: **NORMAL** Participação técnica: **INDIVIDUAL**
Empresa contratada: **CONSTRUTORA DECOLA BRASIL LTDA**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO DO MA** CPF/CNPJ: **01.612.626/0001-11**
Endereço do contratante: **AV DAS PALMEIRAS, S/N** Nº:
Complemento: Bairro: **CENTRO**
Cidade: **SERRANO DO MARANHÃO** UF: **MA** CEP: **65000000**
Contrato: Celebrado em:
Valor do contrato: **R\$ 105.250,01** Tipo de contratante: **Pessoa Jurídica**
Ação institucional: **Outros**
Endereço da obra/serviço: ******* Nº:
Complemento: Bairro: *******
Cidade: **SERRANO DO MARANHÃO** UF: **MA** CEP: **65000000**
Data de início: Conclusão efetiva:
Finalidade: **SEM DEFINIÇÃO**
Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO DO MA** CPF/CNPJ: **01.612.626/0001-11**

Atividade Técnica: **1 - ATUACAO #A0199 - SERVICOS AFINS E CORRELATOS EM EDIFICACOES 53 - EXECUCAO 0 SEM UNIDADE;**

Observações

CONSTRUCAO DE UM RESERVATORIO ELEVADO EM CONCRETO ARMADO, CUMBICULO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO REVESTIDO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA E REDE DE DISTRIBUICAO COM TUBOS PVC; CONT. Nº0000006.

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT, o atestado contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 836198/2020
06/11/2020, 11:24
Y075a

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

Fica(m) Excluído(s), no entanto, o(s) serviço(s) cujas atribuições não competem ao(s) profissional(is) em questão.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-ma.sitac.com.br/publico/>, com a chave: Y075a





PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHÃO

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a CONSTRUTORA DECOLA BRASIL LTDA, localizada na Estrada da Salinas dos Cocais, nº 1A, Matinha, São José de Ribamar – MA, inscrita no CNPJ sob o nº 02.387.915/0001-27, executou para esta Prefeitura, os Serviços de Engenharia na execução de um Sistema de Abastecimento de Água, com reservatório elevado em concreto armado, cubículo e rede de distribuição em PVC, no município de Serrano do Maranhão – MA, no prazo de 120 (cento e vinte) dias, no período de 11 de Setembro de 2008 a 11 de Janeiro de 2009, tendo como Responsável Técnico o Sr. Marcelo José Amado Picanço, CREA nº 110252219-8, residente e domiciliado em São Luis – MA, CPF: 741.479.943-34, conforme ART nº 411366, tendo executado a contento e dentro do prazo contratual os seguintes quantitativos:

PLANILHA ORÇAMENTARIA

ITENS	SERVIÇOS	UND	QUANT.
1.0	SERVIÇOS INICIAIS		
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA INDICATIVA	M²	6,00
1.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRACÃO DE OBRA	M²	50,00
1.3	LOCAÇÃO E CADASTRO DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA	M	1.284,50
2.0	ESTRUTURA DE CONCRETO P/ RESERVATÓRIO DE 10.000 L		
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS PARA SAPATAS	M³	6,00
2.2	MATACOADO NO FUNDO DE VALAS PARA SAPATAS	M²	6,00
2.3	LASTRO DE CONCRETO CICLÓPICO	M³	0,60
2.4	CONCRETO ESTRUTURAL PARA SAPATAS, FCK=20MPA, FORMA, CONFECCÃO, LANÇAMENTO, FERRAGEM E DESFORMA	M³	1,39
2.5	CONCRETO ESTRUTURAL PARA VIGAS, FCK=20MPA, FORMA, LANÇAMENTO, FERRAGEM	M³	0,90
2.6	CONCRETO ESTRUTURAL PARA PILARES, FCK=20MPA, FORMA, LANÇAMENTO, FERRAGEM	M³	1,60
2.7	CONCRETO ESTRUTURAL PARA LAJE, FCK=20MPA, FORMA, LANÇAMENTO, FERRAGEM	M³	0,94
2.8	ATERRO COMPACTADO DAS SAPATAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL	M²	4,35
2.9	PINTURA A BASE D'ÁGUA COM LIXADOR, 2 DEMÃOS	M²	44,50
2.10	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE FIBRA DE 10M³	UND	1,00
2.11	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TUBOS E CONEXÕES HIDRÁULICAS, INCLUINDO REGISTRO	UND	1,00
2.12	LIMPEZA DO TERRENO COM RETIRADA DE ENTOLHO-FINAL	M²	16,00
3.0	CUBICULO P/ PROTEÇÃO DO QUADRO DE COMANDO		
3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS	M³	0,36
3.2	ALICERCE EM PEDRA BRUTA ARGAMASSADA 1:8	M³	0,36
3.3	BALDRAME EM PEDRA BRUTA ARGAMASSADA 1:8	M³	0,24

Assinatura do Responsável Técnico

Assinatura do Responsável Técnico
 Marcelo José Amado Picanço
 CREA nº 110252219-8

Av. da Palmeiras s/n.º, Centro – Serrano do Maranhão - MA - CEP: 65269-000
 CNPJ: 01.612.626/0001-11

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 836198/2020, em 06/11/2020 emitida

Certidão nº 836198/2020
 09/11/2020, 09:39
 Chave de Impressão: Y075a

O documento neste ato registrado foi emitido em 05/11/2020 e contém 2 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRANO DO MARANHÃO

3.4	ALVENARIA DE TIJOLO COM 6 FUROS COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:8	M²	13,23
3.5	LAJE PREMOLDADA E=7CM	M²	4,00
3.6	CHAPISCO EM PAREDE C/ ARGAMASSA CIM/AREIA 1:3	M²	26,46
3.7	REBOCO EM PAREDE COM ARGAMASSA CIM/AREIA 1:8	M²	26,46
3.8	PINTURA COM HIDRACOR (02 DEMÃOS)	M²	26,46
3.9	MATACOADO COM PEDRA BRITA PRETA 1:4:8	M²	1,44
3.10	CALÇADA EXTERNA H=0,30M, ALICERCE 0,15M EM TIJOLO	M	6,48
3.11	PISO CIMENTADO LISO ARGAMASSA CIM/AREIA 1:3	M²	1,44
3.12	ELEMENTO VAZADO COM ARGAMASSA CIM/AREIA 1:3	M²	0,16
3.13	PORTÃO DE FERRO C/CHAPA DE FERRO GALVANIZADO	M²	1,68
3.14	PINTURA A OLEO EM ESQUADRIA DE FERRO C/ ZARÇÃO 2 DEMÃOS	M²	4,37
3.15	ATERRO APILOADO MANUALMENTE S/ AQUISIÇÃO	M³	2,25
3.16	CADEADO 40MM	UND	1,00
5.0	RECALQUE (ESTAÇÃO ELEVATÓRIA, EDUTOR E CAVALETE)		
5.1	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE EDUTOR EM TUBOS DE AÇO	M	70,00
5.2	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CAVALETA DE RECALQUE EM AÇO	UND	1,00
5.3	ESTAÇÃO ELEVATÓRIA CONJUNTO MOTOR BOMBA	UND	1,00
6.0	REDE DE DISTRIBUIÇÃO		
6.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS - ÁGUA - EM SOLO DE 1ª CATEGORIA	M³	640,92
6.2	EXECUÇÃO DE ATERRO/POÇOS COM SOLO PROVENIENTE DAS ESCAVAÇÕES	M³	460,00
6.3	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES DE PVC	M	1.284,50
7.0	LIGAÇÕES DOMICILIARES		
7.1	LIGAÇÕES DOMICILIAR DE ÁGUA EM PVC DE 20MM, INCLUINDO MATERIAIS (REGISTRO GAVETA E TORNEIRA) E MÃO-DE-OBRA DE ASSENTAMENTO E INSTALAÇÃO	UND	50,00
8.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES		
8.1	CONSTRUÇÃO DE CERCA DE PROTEÇÃO EM ESTACA DE CONCRETO ARMADO E ARAME LISO, INCL. C/ PORTÃO FERRO	M²	300,00
8.2	LIMPEZA GERAL DA OBRA	UND	1,00

Serrano do Maranhão - MA, 07 de Junho de 2019.


LEOCÁDIO OLÍMPIO RODRIGUES
CPF: 134.282.683-34
Prefeito Municipal


Engenheiro Civil
CONFEA: 110230479

Av. da Palmeiras s/n.º, Centro – Serrano do Maranhão - MA - CEP: 65269-000
CNPJ: 01.612.626/0001-11

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 836198/2020, em 06/11/2020 emitida

Certidão nº 836198/2020
09/11/2020, 09:39
Chave de Impressão: Y075a
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/11/2020 e contém 2 folhas



LAUDO TÉCNICO

Em vistoria feita, constatou-se que a empresa **CONSTRUTORA DECOLA BRASIL LTDA**, CNPJ sob o nº 02.387.915/0001-27, localizada na Estrada da Salinas dos Cocaís, nº 1A, Matinha, São José de Ribamar – MA e seu Responsável Técnico Engenheiro Civil, Marcelo José Amado Picanço, CREA n.º 110252219-8 (7603/D-MA), executaram um Sistema de Abastecimento de Água, com reservatório elevado em concreto armado, cubículo e rede de distribuição em PVC, no município de Serrano do Maranhão – MA.

Informamos ainda que os serviços foram prestados no período de 11 de setembro de 2008 a 11 de janeiro de 2009, dentro do prazo de 120 (cento e vinte) dias, e foram devidamente concluídos e entregues obedecendo rigorosamente os prazos, as normas técnicas vigentes e os padrões de qualidade.

Serrano do Maranhão - MA, 13 de Junho de 2019.

JOSÉ CARLOS MIRANDA ALMEIDA
CREA: 1102856479
ENGENHEIRO CIVIL

Assinatura
José Carlos M. Almeida
Engº Civil
CREA 6287/D-MA

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, vinculado à Certidão nº 836198/2020, em 06/11/2020 emitida

Certidão nº 836198/2020
09/11/2020, 09:39

Chave de Impressão: Y075a
O documento neste ato registrado foi emitido em 05/11/2020 e contém 1 folhas



Balanco Patrimonial

Folha: 1 de 2

Empresa: J. TASSIO CARVALHO DA SILVA - CNPJ: 29.264.503/0001-56

Endereço: R VINTE E QUATRO, Complemento: QUADRA 13 LOTE 06, N.º: 6, Bairro: SOL E MAR, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65068196

NIRE: 21600196558 - Data: 13/12/2017

Conta	Descrição	31/12/2017
1	*** Ativo ***	14.650,00D
1.01	Ativo Circulante	11.500,00D
1.01.01	Disponibilidades	11.500,00D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	11.500,00D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	11.500,00D
1.01.01.01.01.0001	Caixa/Banco	11.500,00D
1.07	Ativo não Circulante	3.150,00D
1.07.04	Imobilizado	3.150,00D
1.07.04.01	Bens em Operação	3.150,00D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	3.150,00D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	1.500,00D
1.07.04.01.01.0006	Equipamentos de Informática	1.650,00D
Total Ativo		14.650,00 D
2	*** Passivo ***	14.650,00C
2.01	Passivo Circulante	170,00C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	170,00C
2.01.01.17	Outras Contas	170,00C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	170,00C
2.01.01.17.01.0002	Telefone/Internet a Pagar	90,00C
2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar	45,00C
2.01.01.17.01.0004	Consumo Água a Pagar	35,00C
2.07	Patrimônio Líquido	14.480,00C
2.07.01	Capital Realizado	15.000,00C
2.07.01.01	Capital Social	15.000,00C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	15.000,00C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	15.000,00C
2.07.07	Outras Contas	520,00D
2.07.07.01	Outras Contas	520,00D
2.07.07.01.02	(-) Prejuízos Acumulados	520,00D
2.07.07.01.02.0001	(-) Prejuízos Acumulados	520,00D
Total Passivo		14.650,00 C

Data de Encerramento: 31/12/2017

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 14.650,00 (Quatorze Mil Seiscentos e Cinquenta Reais) .

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2017

GYOVANA NOGUEIRA GUIMARAES
Administradora
620.106.093-60

Teofilo Muniz Santos
Técnico em Contabilidade CRC/MA 007376/O-8
CPF: 376.537.173-49

Fim

Demonstração do Resultado do Exercício

Folha: 2 de 2

Empresa: J. TASSIO CARVALHO DA SILVA - CNPJ: 29.264.503/0001-56
 NIRE: 21600196558 - Data: 13/12/2017
 Endereço: R VINTE E QUATRO, Complemento: QUADRA 13 LOTE 06, N.º: 6, Bairro: SOL E MAR, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65068196

Conta	Descrição	01/01/2017
		a 31/12/2017
(-) 070	Despesas Operacionais	520,00
070.01	Despesas Administrativas	520,00
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	520,00
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	45,00
3.01.01.07.01.0049	Água	35,00
3.01.01.07.01.0050	Telefones/Internet	90,00
3.01.01.07.01.0067	Taxas e Emolumentos	350,00
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	(520,00)
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	(520,00)
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	(520,00)

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2017

GYOVANA NOGUEIRA GUIMARAES
 Administradora
 620.106.093-60

Teofilo Muniz Santos
 Técnico em Contabilidade CRC/MA 007376/O-8
 CPF: 376.537.173-49

Fim



FLS. Nº 663
14/07/2021

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa N. GUIMARAES CONSTRUÇÕES EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
37653717349	TEOFILO MUNIZ SANTOS
62010609360	GYOVANA NOGUEIRA GUIMARAES

CERTIFICO O REGISTRO EM 22/07/2021 09:10 SOB Nº 20210917695.
PROTOCOLO: 210917695 DE 22/07/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12105267234. CNPJ DA SEDE: 29264503000156.
NIRE: 21600196558. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 22/07/2021.
N. GUIMARAES CONSTRUÇÕES EIRELI

JUCEMA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais, informando seus respectivos códigos de verificação.

FLS. Nº 669
 Rubrica

Folha: 1 de 5

Balanco Patrimonial

Empresa: J. TASSIO CARVALHO DA SILVA - CNPJ: 29.264.503/0001-56

Endereço: R VINTE E QUATRO, Complemento: QUADRA 13 LOTE 06, N.º: 6, Bairro: SOL E MAR, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65068196

NIRE: 21600196558 - Data: 13/12/2017

Conta	Descrição	31/12/2018
1	*** Ativo ***	56.277,54D
1.01	Ativo Circulante	23.427,54D
1.01.01	Disponibilidades	6.327,54D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	6.327,54D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	6.327,54D
1.01.01.01.01.0001	Caixa/Banco	6.327,54D
1.01.03	Clientes	17.100,00D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	17.100,00D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	17.100,00D
1.01.03.01.01.0002	CONDOMINIO DO MEDICAL CENTER DO JARACATY	17.100,00D
1.07	Ativo não Circulante	32.850,00D
1.07.04	Imobilizado	32.850,00D
1.07.04.01	Bens em Operação	32.850,00D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	32.850,00D
1.07.04.01.01.0003	Máquinas e Equipamentos	29.700,00D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	1.500,00D
1.07.04.01.01.0006	Equipamentos de Informática	1.650,00D
Total Ativo		56.277,54 D
2	*** Passivo ***	56.277,54C
2.01	Passivo Circulante	8.434,40C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	8.434,40C
2.01.01.01	Fornecedores	7.148,00C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	7.148,00C
2.01.01.01.01.0002	J F CONTROLE CONTÁBIL	998,00C
2.01.01.01.01.0003	CASA DO CONSTRUTOR	2.450,00C
2.01.01.01.01.0004	POTIGUAR MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA	3.700,00C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	1.111,50C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	1.111,50C
2.01.01.03.03.0003	ISS a Recolher	342,00C
2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher	769,50C

Data de Encerramento: 31/12/2018

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 56.277,54 (Cinquenta e Seis Mil Duzentos e Setenta e Sete Reais e Cinquenta e Quatro Centavos) .

São Luís - MA, 31 de Dezembro de 2018

GYOVANA NOGUEIRA GUIMARAES

Administradora

620.106.093-60

Teofilo Muniz Santos

Técnico em Contabilidade CRC/MA 007376/O-8

CPF: 376.537.173-49

segunda-feira, 31 de dezembro de 2018

Continua...

PLS. Nº 665
 PLS. Nº 665
 PLS. Nº 665

Folha: 2 de 5

Balanco Patrimonial

Empresa: J. TASSIO CARVALHO DA SILVA - CNPJ: 29.264.503/0001-56

Endereço: R VINTE E QUATRO, Complemento: QUADRA 13 LOTE 06, N.º: 6, Bairro: SOL E MAR, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65068196

NIRE: 21600196558 - Data: 13/12/2017

Conta	Descrição	31/12/2018
2.01.01.17	Outras Contas	174,90C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	174,90C
2.01.01.17.01.0002	Telefone/Internet a Pagar	90,00C
2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar	45,90C
2.01.01.17.01.0004	Consumo Água a Pagar	39,00C
2.07	Patrimônio Líquido	47.843,14C
2.07.01	Capital Realizado	15.000,00C
2.07.01.01	Capital Social	15.000,00C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	15.000,00C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	15.000,00C
2.07.07	Outras Contas	32.843,14C
2.07.07.01	Outras Contas	32.843,14C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	33.363,14C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados	33.363,14C
2.07.07.01.02	(-) Prejuízos Acumulados	520,00D
2.07.07.01.02.0001	(-) Prejuízos Acumulados	520,00D
Total Passivo		56.277,54 C

Data de Encerramento: 31/12/2018

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 56.277,54 (Cinqüenta e Seis Mil Duzentos e Setenta e Sete Reais e Cinqüenta e Quatro Centavos) .

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2018

GYOVANA NOGUEIRA GUIMARAES
 Administradora
 620.106.093-60

Teofilo Muniz Santos
 Técnico em Contabilidade CRC/MA 007376/O-8
 CPF: 376.537.173-49

segunda-feira, 31 de dezembro de 2018

Fim

Demonstração do Resultado do Exercício

FLS. Nº 667
Rubrica

Folha: 3 de 5

Empresa: J. TASSIO CARVALHO DA SILVA - CNPJ: 29.264.503/0001-56

NIRE: 21600196558 - Data: 13/12/2017

Endereço: R VINTE E QUATRO, Complemento: QUADRA 13 LOTE 06, N.º: 6, Bairro: SOL E MAR, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65068196

Conta	Descrição	01/01/2018 a 31/12/2018
(+) 010	Receita Bruta Operacional	87.959,00
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	87.959,00
010.01.03	Vendas de Serviços	87.959,00
3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	87.959,00
(-) 020	Deduções da Receita	5.664,39
020.01	Impostos Faturados	5.664,39
020.01.02	ISS	1.706,25
3.01.01.01.03.0005		1.706,25
020.01.05	Simple	3.958,14
3.01.01.01.03.0007	Sim	3.958,14
(=) 030	Receita Líquida	82.294,61
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	43.871,60
040.03	Custo dos Serviços Prestados	43.871,60
3.01.01.03.06	Custo dos Serviços Produzido:	43.871,60
3.01.01.03.06.0001	Material Aplicado na Produção de Serviços	21.646,60
3.01.01.03.06.0007	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	13.775,00
3.01.01.03.06.0045	Combustíveis	1.500,00
3.01.01.03.06.0046	Aluguéis de Maquinas e Equipamentos	2.450,00
3.01.01.03.06.0047	Locação de Veículos	4.500,00
(=) 060	Lucro Bruto	38.423,01
(-) 070	Despesas Operacionais	5.059,87
070.01	Despesas Administrativas	5.040,18
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	5.040,18
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	538,68
3.01.01.07.01.0049	Água	427,50
3.01.01.07.01.0050	Telefones/Internet	1.080,00
3.01.01.07.01.0061	Honorários Contábeis	2.994,00
070.04	Resultado Financeiro	19,69
070.04.01	Receitas Financeiras	19,69
3.01.01.05.01	Receitas Financeiras	(19,69)
3.01.01.05.01.0006	Juros e Multas	(19,69)

São Luís - MA, 31 de Dezembro de 2018

GYOVANA NOGUEIRA GUIMARAES
Administradora
620.106.093-60

Teófilo Muniz Santos
Técnico em Contabilidade CRC/MA 007376/O-8
CPF: 376.537.173-49

segunda-feira, 31 de dezembro de 2018

Continua...

669

Demonstração do Resultado do Exercício

Licenciado para: LETÍCIA SILVA SANTOS

Empresa: J. TASSIO CARVALHO DA SILVA - CNPJ: 29.264.503/0001-56

NIRE: 21600196558 - Data: 13/12/2017

Endereço: R VINTE E QUATRO, Complemento: QUADRA 13 LOTE 06, N.º: 6, Bairro: SOL E MAR, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65068196

Estabelecimentos: 0001 - J. TASSIO CARVALHO DA SILVA; Centros de Resultado: 001 - Geral

Pág.: 4 de 5

LETICIA

Fortes Contábil 6.176.0

Conta	Descrição	01/01/2018
		a
		31/12/2018
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	33.363,14
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	33.363,14
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	33.363,14

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2018

GYOVANA NOGUEIRA GUIMARAES
Administradora
620.106.093-60

Teófilo Muniz Santos
Técnico em Contabilidade CRC/MA 007376/O-8
CPF: 376.537.173-49

Fim

segunda-feira, 31 de dezembro de 2018

FLS. Nº 668
Rubrica

Folha: 5 de 5

Análise pelos Índices do Balanço

Empresa: J. TASSIO CARVALHO DA SILVA - CNPJ: 29.264.503/0001-56

Mês/Ano: 12/2018 NIRE: 21600196558 - Data: 13/12/2017

Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
LC	Liquidez Corrente 23.427,54 / 8.434,40 Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.	c101/c201	2,78
LG	Liquidez Geral (23.427,54 + 0,00)/(8.434,40 + 0,00) Quanto a empresa possui de Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo para cada R\$ 1,00 de dívida Total. Quanto maior, melhor.	(c101+c10700)/(c201+c203)	2,78
LI	Liquidez Imediata 6.327,54 / 8.434,40 Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dividas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor.	c10101/c201	0,75

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2018

GYOVANA NOGUEIRA GUIMARAES
Administradora
620.106.093-60

Teofilo Muniz Santos
Técnico em Contabilidade CRC/MA 007376/0
CPF: 376.537.173-49

segunda-feira, 31 de dezembro de 2018

Fim



FLS. Nº 669
2021/08

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa N. GUIMARAES CONSTRUÇÕES EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
37653717349	TEOFILO MUNIZ SANTOS
62010609360	GYOVANA NOGUEIRA GUIMARAES

CERTIFICO O REGISTRO EM 01/08/2021 21:42 SOB Nº 20210978953.
PROTOCOLO: 210978953 DE 01/08/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12105558271. CNPJ DA SEDE: 29264503000156.
NIRE: 21600196558. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 01/08/2021.
N. GUIMARAES CONSTRUÇÕES EIRELI

JUCEMA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

Balanco Patrimonial

Folha: 1 de 4

Empresa: J. TASSIO CARVALHO DA SILVA ME- CNPJ: 29.264.503/0001-56

Endereço: R VINTE E QUATRO, Complemento: QUADRA 13 LOTE 06, N.º: 6, Bairro: SOL E MAR, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65068196

NIRE: 21102190663 - Data: 13/12/2017

Conta	Descrição	31/12/2019
1	*** Ativo ***	74.239,64D
1.01	Ativo Circulante	16.389,64D
1.01.01	Disponibilidades	9.809,64D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	9.809,64D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	9.809,64D
1.01.01.01.01.0001	Caixa/Banco	9.809,64D
1.01.03	Clientes	5.930,00D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	5.930,00D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	5.930,00D
1.01.03.01.01.0002	CONDOMINIO DO MEDICAL CENTER DO JARACATY	3.500,00D
1.01.03.01.01.0003	CONDOMINIO EXECUTIVE LAKE CENTER	1.470,00D
1.01.03.01.01.0004	SPE LUA NOVA 02 EMPREENDIMENTOS IMOBILIA	960,00D
1.01.15	Estoques	650,00D
1.01.15.01	Estoques em Estabelecimentos Próprios	650,00D
1.01.15.01.02	Estoques de Materiais	650,00D
1.01.15.01.02.0004	Combustíveis	650,00D
1.07	Ativo não Circulante	57.850,00D
1.07.04	Imobilizado	57.850,00D
1.07.04.01	Bens em Operação	57.850,00D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	57.850,00D
1.07.04.01.01.0003	Máquinas e Equipamentos	54.700,00D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	1.500,00D
1.07.04.01.01.0006	Equipamentos de Informática	1.650,00D
Total Ativo		74.239,64 D
2	*** Passivo ***	74.239,64C
2.01	Passivo Circulante	9.688,17C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	9.688,17C
2.01.01.01	Fornecedores	998,00C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	998,00C
2.01.01.01.01.0002	J F CONTROLE CONTÁBIL	998,00C

Data de Encerramento: 31/12/2019

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 74.239,64 (Setenta e Quatro Mil Duzentos e Trinta e Nove Reais e Sessenta e Quatro Centavos) .

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2019

GYOVANA NOGUEIRA GUIMARAES
Administradora
620.106.093-60

Teofilo Muniz Santos
Técnico em Contabilidade CRC/MA 007376/0
CPF: 376.537.173-49

terça-feira, 31 de dezembro de 2019

Continua...

Balanco Patrimonial

Folha: 2 de 4

Empresa: J. TASSIO CARVALHO DA SILVA ME- CNPJ: 29.264.503/0001-56

Endereço: R VINTE E QUATRO, Complemento: QUADRA 13 LOTE 06, N.º: 6, Bairro: SOL E MAR, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65068196

NIRE: 21102190663 - Data: 13/12/2017

Conta	Descrição	31/12/2019
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	7.574,47C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	7.574,47C
2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher	7.574,47C
2.01.01.17	Outras Contas	1.115,70C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	1.115,70C
2.01.01.17.01.0002	Telefone/Internet a Pagar	120,00C
2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar	125,70C
2.01.01.17.01.0004	Consumo Água a Pagar	120,00C
2.01.01.17.01.0005	Aluguéis a Pagar	750,00C
2.07	Patrimônio Líquido	64.551,47C
2.07.01	Capital Realizado	15.000,00C
2.07.01.01	Capital Social	15.000,00C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	15.000,00C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	15.000,00C
2.07.07	Outras Contas	49.551,47C
2.07.07.01	Outras Contas	49.551,47C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	50.071,47C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados	50.071,47C
2.07.07.01.02	(-) Prejuízos Acumulados	520,00D
2.07.07.01.02.0001	(-) Prejuízos Acumulados	520,00D
Total Passivo		74.239,64 C

Data de Encerramento: 31/12/2019

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 74.239,64 (Setenta e Quatro Mil Duzentos e Trinta e Nove Reais e Sessenta e Quatro Centavos) .

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2019

GYOVANA NOGUEIRA GUIMARAES
Administradora
620.106.093-60

Teofilo Muniz Santos
Técnico em Contabilidade CRC/MA 007376/0
CPF: 376.537.173-49

terça-feira, 31 de dezembro de 2019

Fim

Demonstração do Resultado do Exercício

Folha: 3 de 4

Empresa: J. TASSIO CARVALHO DA SILVA ME- CNPJ: 29.264.503/0001-56

NIRE: 21102190663 - Data: 13/12/2017

Endereço: R VINTE E QUATRO, Complemento: QUADRA 13 LOTE 06, N.º: 6, Bairro: SOL E MAR, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65068196

Conta	Descrição	01/01/2019 a 31/12/2019
(+) 010	Receita Bruta Operacional	125.334,00
010.01	Receita de Serviços	125.334,00
010.01.03	Vendas de Serviços	125.334,00
3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno	125.334,00
(-) 020	Deduções da Receita	6.804,97
020.01	Impostos Faturados	6.804,97
020.01.05	Simplex	6.804,97
3.01.01.01.03.0007	Simplex	6.804,97
(=) 030	Receita Líquida	118.529,03
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	82.650,00
040.03	Custo dos Serviços Prestados	82.650,00
3.01.01.03.06	Custo dos Serviços Produzidos	82.650,00
3.01.01.03.06.0001	Material Aplicado na Produção de Serviços	28.300,00
3.01.01.03.06.0007	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	19.000,00
3.01.01.03.06.0045	Combustíveis	4.250,00
3.01.01.03.06.0046	Aluguéis de Maquinas e Equipamentos	14.600,00
3.01.01.03.06.0047	Locação de Veículos	15.000,00
3.01.01.03.06.0048	EPI - Equipamento de Proteção Individual	1.500,00
(=) 060	Lucro Bruto	35.879,03
(-) 070	Despesas Operacionais	19.170,70
070.01	Despesas Administrativas	19.170,70
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	19.170,70
3.01.01.07.01.0024	Aluguéis	9.000,00
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	1.400,70
3.01.01.07.01.0049	Água	1.330,00
3.01.01.07.01.0050	Telefones/Internet	1.440,00
3.01.01.07.01.0061	Honorários Contábeis	6.000,00
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	16.708,33
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	16.708,33
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	16.708,33

São Luís - MA, 31 de Dezembro de 2019

GYOVANA NOGUEIRA GUIMARAES
Administradora
620.106.093-60

Teofilo Muniz Santos
Técnico em Contabilidade CRC/MA 007376/0
CPF: 376.537.173-49

Fim

terça-feira, 31 de dezembro de 2019

PLS. Nº 673
Rubrica

Análise pelos Índices do Balanço

Folha: 4 de 4

NIRE: 21102190663 - Data: 13/12/2017

Empresa: J. TASSIO CARVALHO DA SILVA ME - CNPJ: 29.264.503/0001-56

Mês/Ano: 12/2019

Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
LC	Liquidez Corrente 16.389,64 / 9.688,17 Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.	c101/c201	1,69
LG	Liquidez Geral (16.389,64 + 0,00) / (9.688,17 + 0,00) Quanto a empresa possui de Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo para cada R\$ 1,00 de dívida Total. Quanto maior, melhor.	(c101+c10700)/(c201+c203)	1,69
LI	Liquidez Imediata 9.809,64 / 9.688,17 Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dívidas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor.	c10101/c201	1,01

São Luís - MA, 31 de Dezembro de 2019

GYOVANA NOGUEIRA GUIMARAES
Administradora
620.106.093-60

Teofilo Muniz Santos
Técnico em Contabilidade CRC/MA 007376/0
CPF: 376.537.173-49

terça-feira, 31 de dezembro de 2019

Fim



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa N. GUIMARAES CONSTRUÇÕES EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
37653717349	TEOFILO MUNIZ SANTOS
62010609360	GYOVANA NOGUEIRA GUIMARAES

CERTIFICO O REGISTRO EM 05/08/2021 19:20 SOB Nº 20210978996.
PROTOCOLO: 210978996 DE 05/08/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12105714613. CNPJ DA SEDE: 29264503000156.
NIRE: 21600196558. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 05/08/2021.
N. GUIMARAES CONSTRUÇÕES EIRELI

JUCEMA

LÍLIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
SECRETÁRIA-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

Balanco Patrimonial

Folha: 1 de 4

Empresa: J. TASSIO CARVALHO DA SILVA - CNPJ: 29.264.503/0001-56

Endereço: R VINTE E QUATRO, Complemento: QUADRA 13 LOTE 06, N.º: 6, Bairro: SOL E MAR, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65068196

NIRE: 21600196558 - Data: 13/12/2017

Conta	Descrição	31/12/2020
1	*** Ativo ***	162.037,05D
1.01	Ativo Circulante	104.187,05D
1.01.01	Disponibilidades	172,04D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	172,04D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	172,04D
1.01.01.01.01.0001	Caixa/Banco	172,04D
1.01.03	Clientes	104.015,01D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	104.015,01D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	104.015,01D
1.01.03.01.01.0002	CONDOMINIO DO MEDICAL CENTER DO JARACATY	3.335,01D
1.01.03.01.01.0003	CONDOMINIO EXECUTIVE LAKE CENTER	2.680,00D
1.01.03.01.01.0005	MGK CONSTRUÇÕES	98.000,00D
1.07	Ativo não Circulante	57.850,00D
1.07.04	Imobilizado	57.850,00D
1.07.04.01	Bens em Operação	57.850,00D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	57.850,00D
1.07.04.01.01.0003	Máquinas e Equipamentos	54.700,00D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	1.500,00D
1.07.04.01.01.0006	Equipamentos de Informática	1.650,00D
Total Ativo		162.037,05 D
2	*** Passivo ***	162.037,05C
2.01	Passivo Circulante	10.126,21C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	10.126,21C
2.01.01.01	Fornecedores	350,00C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	350,00C
2.01.01.01.01.0002	J F CONTROLE CONTÁBIL	350,00C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	9.574,31C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	9.574,31C
2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher	9.574,31C
2.01.01.17	Outras Contas	201,90C

Data de Encerramento: 31/12/2020

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 162.037,05 (Cento e Sessenta e Dois Mil e Trinta e Sete Reais e Cinco Centavos) .

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2020

GYOVANA NOGUEIRA GUIMARAES

Administradora

620.106.093-60

Teofilo Muniz Santos

Técnico em Contabilidade CRC/MA 007376/0

CPF: 376.537.173-49

quinta-feira, 31 de dezembro de 2020

Continua...

FLS. Nº 676

Balanco Patrimonial

Folha: 2 de 4

Empresa: J. TASSIO CARVALHO DA SILVA - CNPJ: 29.264.503/0001-56

Endereço: R VINTE E QUATRO, Complemento: QUADRA 13 LOTE 06, N.º: 6, Bairro: SOL E MAR, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65068196

NIRE: 21600196558 - Data: 13/12/2017

Conta	Descrição	31/12/2020
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	201,90C
2.01.01.17.01.0002	Telefone/Internet a Pagar	89,90C
2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar	57,00C
2.01.01.17.01.0004	Consumo Água a Pagar	55,00C
2.07	Patrimônio Líquido	151.910,84C
2.07.01	Capital Realizado	15.000,00C
2.07.01.01	Capital Social	15.000,00C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	15.000,00C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	15.000,00C
2.07.07	Outras Contas	136.910,84C
2.07.07.01	Outras Contas	136.910,84C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	138.080,84C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados	138.080,84C
2.07.07.01.02	(-) Prejuízos Acumulados	1.170,00D
2.07.07.01.02.0001	(-) Prejuízos Acumulados	1.170,00D
Total Passivo		162.037,05 C

Data de Encerramento: 31/12/2020

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 162.037,05 (Cento e Sessenta e Dois Mil e Trinta e Sete Reais e Cinco Centavos) .

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2020

GYOVANA NOGUEIRA GUIMARAES

Administradora

620.106.093-60

Teófilo Muniz Santos

Técnico em Contabilidade CRC/MA 007376/0

CPF: 376.537.173-49

quinta-feira, 31 de dezembro de 2020

Fim

Demonstração do Resultado do Exercício

Folha: 3 de 4

Empresa: J. TASSIO CARVALHO DA SILVA - CNPJ: 29.264.503/0001-56

NIRE: 21600196558 - Data: 13/12/2017

Endereço: R VINTE E QUATRO, Complemento: QUADRA 13 LOTE 06, N.º: 6, Bairro: SOL E MAR, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65068196

Conta	Descrição	01/01/2020 a 31/12/2020
(+) 010	Receita Bruta Operacional	146.891,01
010.01	Receita de Serviços	146.891,01
010.01.03	Vendas de Serviços	146.891,01
3.01.01.01.01.0006	Receita da Prestação de Serviços - Mercado Intern	146.891,01
(-) 020	Deduções da Receita	1.999,84
020.01	Impostos Faturados	1.999,84
020.01.05	Simple	1.999,84
3.01.01.01.03.0007	Sim	1.999,84
(=) 030	Receita Líquida	144.891,17
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	50.100,00
040.03	Custo dos Serviços Prestados	50.100,00
3.01.01.03.06	Custo dos Serviços Produzidos	50.100,00
3.01.01.03.06.0001	Material Aplicado na Produção de Serviços	18.450,00
3.01.01.03.06.0007	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	11.750,00
3.01.01.03.06.0008	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	1.880,00
3.01.01.03.06.0045	Combustíveis	3.650,00
3.01.01.03.06.0046	Aluguéis de Maquinas e Equipamentos	8.600,00
3.01.01.03.06.0047	Locação de Veículos	5.250,00
3.01.01.03.06.0048	EPI - Equipamento de Proteção Individual	520,00
(=) 060	Lucro Bruto	94.791,17
(-) 070	Despesas Operacionais	6.781,80
070.01	Despesas Administrativas	6.781,80
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	6.781,80
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	843,00
3.01.01.07.01.0049	Água	660,00
3.01.01.07.01.0050	Telefones/Internet	1.078,80
3.01.01.07.01.0061	Honorários Contábeis	4.200,00
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	88.009,37
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	88.009,37
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	88.009,37

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2020

GYOVANA NOGUEIRA GUIMARAES

Administradora
620.106.093-60

Teófilo Muniz Santos

Técnico em Contabilidade CRC/MA 007376/0
CPF: 376.537.173-49

quinta-feira, 31 de dezembro de 2020

Fim

FLS. Nº 678

Análise pelos Índices do Balanço

Folha: 4 de 4

NIRE: 21600196558 - Data: 13/12/2017
Empresa: J. TASSIO CARVALHO DA SILVA - CNPJ: 29.264.503/0001-56
Mês/Ano: 12/2020

Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
LC	Liquidez Corrente 104.187,05 / 10.126,21 Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.	c101/c201	10,29
LG	Liquidez Geral (104.187,05 + 0,00)/(10.126,21 + 0,00) Quanto a empresa possui de Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo para cada R\$ 1,00 de dívida Total. Quanto maior, melhor.	(c101+c10700)/(c201+c203)	10,29
LI	Liquidez Imediata 172,04 / 10.126,21 Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dívidas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor.	c10101/c201	0,02

São Luís - MA, 31 de Dezembro de 2020

GYOVANA NOGUEIRA GUIMARAES
Administradora
620.106.093-60

Teofilo Muniz Santos
Técnico em Contabilidade CRC/MA 007376/0
CPF: 376.537.173-49

quinta-feira, 31 de dezembro de 2020

Fim

679

Folha: 1

BALANÇO PATRIMONIAL

Empresa: N. GUIMARAES CONSTRUÇÕES EIRELI - CNPJ: 29.264.503/0001-56

Endereço: AVENIDA 12, N.º: 58, Bairro: COHAB ANIL III, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65050120

NIRE: 21600196558 - Data: 13/12/2017

Conta	Descrição	31/12/2021
1	*** Ativo ***	280.965,59D
1.01	Ativo Circulante	163.115,59D
1.01.01	Disponibilidades	138.181,58D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	138.181,58D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	138.181,58D
1.01.01.01.01.0001	Caixa/Banco	138.181,58D
1.01.03	Clientes	24.934,01D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	24.934,01D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	24.934,01D
1.01.03.01.01.0002	CONDOMINIO DO MEDICAL CENTER DO JARACATY	19.934,01D
1.01.03.01.01.0004	SPE LUA NOVA 02 EMPREENDIMENTOS IMOBILIA	5.000,00D
1.07	Ativo não Circulante	117.850,00D
1.07.04	Imobilizado	117.850,00D
1.07.04.01	Bens em Operação	117.850,00D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	117.850,00D
1.07.04.01.01.0003	Máquinas e Equipamentos	94.700,00D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	16.500,00D
1.07.04.01.01.0006	Equipamentos de Informática	6.650,00D
Total Ativo		280.965,59 D

Data de Encerramento: 31/12/2021

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 280.965,59 (Duzentos e Oitenta Mil Novecentos e Sessenta e Cinco Reais e Cinquenta e Nove Centavos) .

São Luís - MA, 31 de dezembro de 2021

GYOVANA NOGUEIRA GUIMARAES
ADMINISTRADORA
CPF 620.106.093-60

TEOFILO MUNIZ SANTOS
Técnico em contabilidade
CRC/MA 007376/O
CPF 376.537.173-49

Continua...

BALANÇO PATRIMONIAL

Folha: 2

Empresa: N. GUIMARAES CONSTRUÇÕES EIRELI - CNPJ: 29.264.503/0001-56

Endereço: AVENIDA 12, N.º: 58, Bairro: COHAB ANIL III, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65050120

NIRE: 21600196558 - Data: 13/12/2017

Conta	Descrição	31/12/2021
2	*** Passivo ***	280.965,59C
2.01	Passivo Circulante	28.985,05C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	28.985,05C
2.01.01.01	Fornecedores	13.869,89C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	13.869,89C
2.01.01.01.01.0002	J F CONTROLE CONTÁBIL	12.500,00C
2.01.01.01.01.0004	POTIGUAR MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA	1.369,89C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	3.220,79C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	3.220,79C
2.01.01.03.03.0010	Simplex a Recolher	3.220,79C
2.01.01.09	Adiantamento de Clientes	9.000,00C
2.01.01.09.01	Adiantamento de Clientes Nacionais	9.000,00C
2.01.01.09.01.0001	Clientes Diversos	9.000,00C
2.01.01.17	Outras Contas	2.894,37C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	2.894,37C
2.01.01.17.01.0002	Telefone/Internet a Pagar	245,36C
2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar	405,72C
2.01.01.17.01.0004	Consumo Água a Pagar	743,29C
2.01.01.17.01.0005	Aluguéis a Pagar	1.500,00C
2.07	Patrimônio Líquido	251.980,54C
2.07.01	Capital Realizado	300.000,00C
2.07.01.01	Capital Social	300.000,00C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	300.000,00C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	300.000,00C
2.07.07	Outras Contas	48.019,46D
2.07.07.01	Outras Contas	48.019,46D
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	33.363,14C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados	33.363,14C
2.07.07.01.02	(-) Prejuízos Acumulados	81.382,60D
2.07.07.01.02.0001	(-) Prejuízos Acumulados	81.382,60D
Total Passivo		280.965,59C

Data de Encerramento: 31/12/2021

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 280.965,59 (Duzentos e Oitenta Mil Novecentos e Sessenta e Cinco Reais e Cinquenta e Nove Centavos) .

São Luís - MA, 31 de dezembro de 2021

GYOVANA NOGUEIRA GUIMARAES
ADMINISTRADORA
CPF 620.106.093-60

TEOFILO MUNIZ SANTOS
Técnico em contabilidade
CRC/MA 007376/O
CPF 376.537.173-49

Continua...

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Empresa: N. GUIMARAES CONSTRUÇÕES EIRELI - CNPJ: 29.264.503/0001-56

NIRE: 21600196558 - Data: 13/12/2017

Endereço: AVENIDA 12 N.º: 58, Bairro: COHAB ANIL III, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65.050-120

Conta	01/01/2021
	a 31/12/2021
(+) Receita Bruta Operacional	5.299,98
Faturamento Prod. Merc. e Serviços	5.299,98
Vendas de Serviços	5.299,98
(-) Deduções da Receita	317,99
Impostos Faturados	317,99
Simple	317,99
(=) Receita Líquida	4.981,99
(-) Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	40.036,79
Custo dos Serviços Prestados	40.036,79
(=) Lucro Bruto	(35.054,80)
(-) Despesas Operacionais	72.228,60
Despesas Administrativas	70.859,55
Despesas Tributárias	673,14
Resultado Financeiro	695,91
Despesas Financeiras	695,91
(=) Res. Antes das Participações e Contrib.	(107.283,40)
(=) Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	(107.283,40)
(=) Resultado Líquido do Exercício	(107.283,40)

São Luís - MA, 31 de dezembro de 2021

GYOVANA NOGUEIRA GUIMARAES
ADMINISTRADORA
CPF 620.106.093-60

TEOFILO MUNIZ SANTOS
Técnico em contabilidade
CRC/MA 007376/O
CPF 376.537.173-49

Continua

ANÁLISE PELOS ÍNDICES DO BALANÇO

Folha: 4

Empresa: N. GUIMARAES CONSTRUÇÕES EIRELI - CNPJ: 29.264.503/0001-56

Mês/Ano: 12/2021

Endereço: AVENIDA 12, N.º: 58, Bairro: COHAB ANIL III, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65050120

Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
LC	Liquidez Corrente (63.115,59 / 28.985,59)	c11/c21	4,59%
	Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.		
LG	Liquidez Geral (63.115,59 + 0,00) / (28.985,59 + 0,00)	(c11+c12)/(c21+c22)	4,59%
	Quanto a empresa possui de Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo para cada R\$ 1,00 de dívida Total. Quanto maior, melhor.		
LI	Liquidez Imediata (138.181,58 / 13.869,89)	c111/c21	10,03%

Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dívidas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor

São Luís - MA, 31 de dezembro de 2021

GYOVANA NOGUEIRA GUIMARAES
ADMINISTRADORA
CPF 620.106.093-60

TEOFILO MUNIZ SANTOS
Técnico em contabilidade
CRC/MA 007376/O
CPF 376.537.173-49

Fim



FLS. Nº 683
Rubrica

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa N. GUIMARAES CONSTRUÇÕES EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
37653717349	TEOFILO MUNIZ SANTOS
62010609360	GYOVANA NOGUEIRA GUIMARAES

CERTIFICO O REGISTRO EM 21/07/2022 15:51 SOB Nº 20220905266.
PROTOCOLO: 220905266 DE 21/07/2022.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12209493743. CNPJ DA SEDE: 29264503000156.
NIRE: 21600196558. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 20/07/2022.
N. GUIMARAES CONSTRUÇÕES EIRELI

JUCEMA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 27 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 27 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 006, referente ao período 01/01/2022 a 31/12/2022, com encerramento do exercício social em 31/12/2022, da firma N. GUIMARAES CONSTRUÇÕES LTDA, estabelecida no(a) AVENIDA 12 , nº 58, bairro COHAB ANIL III, 65050-120, cidade São Luís, estado MA, inscrita no 29.264.503/0001-56 e registrada no(a) JUCEMA sob o nº 21600196558 despacho de 13/12/2017.

São Luís-MA, 1 de Janeiro de 2022

GYOVANA NOGUEIRA GUIMARAES
ADMINISTRADORA
CPF 620.106.093-60

TEOFILO MUNIZ SANTOS
Técnico em contabilidade
CRC/MA 007376/O
CPF 376.537.173-49

Livro Diário Nº. 6

Empresa: N. GUIMARAES CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 29.264.503/0001-56

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AVENIDA 12 , N.º: 58, Bairro: COHAB ANIL III, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65050120, Telefone: (98) 88522527

Página 2 de 28

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
01/01/2022	655977	2.07.07.01.01.0001	0001	001	2.01.01.03.01.0015	0001	001	5.257,50
Histórico:	Vlr ref Ajuste do Exercício							
Totais do dia 01:								5.257,50
04/01/2022	655481	2.01.01.03.03.0010	0001	001	2.01.01.03.03.0021	0001	001	2.655,43
Histórico:	Transferencia entre contas							
04/01/2022	655482	2.01.01.03.03.0021	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	352,70
Histórico:	Vlr ref pagt 1ª parc Simples nacional							
04/01/2022	655490	3.01.01.09.01.0006	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	65,23
Histórico:	Juros e Multas Simples Nacional							
04/01/2022	655490	2.01.01.03.03.0021	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	150,47
Histórico:	Parcelamento Simples Naciona							
04/01/2022	655491	3.01.01.09.01.0006	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	65,23
Histórico:	Juros e Multa Simples NAcional							
04/01/2022	655491	2.01.01.03.03.0021	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	150,47
Histórico:	Parcelamento Simples Nacional							
04/01/2022	655492	3.01.01.09.01.0006	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	71,57
Histórico:	Juros e Multa Simples Nacional 012022							
04/01/2022	655492	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	281,13
Histórico:	Simples Nacional mês 012022							
04/01/2022	655710	3.01.01.07.01.0048	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	365,79
Histórico:	Vlr ref pagt Consumo de energia eletricas mês 122021							
Totais do dia 04:								4.158,02
07/01/2022	655685	3.01.01.07.01.0061	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4.200,00
Histórico:	Vlr ref pagt Honorarios Contabeis mês 122021							
Totais do dia 07:								4.200,00
10/01/2022	655783	3.01.01.07.01.0052	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.125,36
Histórico:	Vlr ref pagt compta de fardamento							
Totais do dia 10:								1.125,36
12/01/2022	655489	3.01.01.09.01.0006	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	65,23
Histórico:	Juros e Multas Simples Nacional							
12/01/2022	655489	2.01.01.03.03.0021	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	150,47
Histórico:	Parcelamento Simples Nacional							
12/01/2022	655754	3.01.01.07.01.0024	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.500,00
Histórico:	Vlr ref pagt Aluguel mês 012021							
Totais do dia 12:								2.715,70
14/01/2022	655485	3.01.01.09.01.0006	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	65,23
Histórico:	Juros e Multa Simples Nacional							
14/01/2022	655485	2.01.01.03.03.0021	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	150,47
Histórico:	Parc Simples Nacional							
Totais do dia 14:								215,70
17/01/2022	655697	3.01.01.07.01.0055	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.600,00
Histórico:	Vlr ref pagt Pró Labore mês 012022							
17/01/2022	655725	3.01.01.07.01.0050	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	356,96
Histórico:	Vlr ref pagt Consumo de Telefone/internet mês 122021							
Totais do dia 17:								3.956,96
18/01/2022	655828	3.01.01.07.01.0066	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	179,89
Histórico:	Vlr ref pagt compra de mat expediente							
18/01/2022	655829	3.01.01.07.01.0071	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	56,39
Histórico:	Vlr ref pagt serv Cartorio							
18/01/2022	655961	3.01.01.07.03.0008	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	393,72
Histórico:	Vlr pagt Taxa de alvara 012022							
Totais do dia 18:								630,00
19/01/2022	655743	3.01.01.07.01.0064	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	658,36
Histórico:	Vlr ref pagt Consumo de mat de limpeza mês							
19/01/2022	655769	3.01.01.07.01.0049	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	269,36
Histórico:	Vlr ref pagt Consulmo de Agua mês 122021							
19/01/2022	655805	3.01.01.07.01.0060	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	89,71
Histórico:	Vlr ref pagt serv Correios e Malotes							
19/01/2022	655806	3.01.01.07.01.0062	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	359,89
Histórico:	Vlr ref pagt serv Internet e Informatica							
Totais do dia 19:								1.377,32
20/01/2022	655599	3.01.01.07.01.0062	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	129,00
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf 158222 ECUSTOMIZE SOFTWARE LTDA							
20/01/2022	655893	3.01.01.03.06.0015	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	17.369,36
Histórico:	Vlr ref pagt Manut Reparo Bens mês 012022							
20/01/2022	655903	3.01.01.03.06.0014	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	125,36

Livro Diário Nº. 6

Empresa: N. GUIMARAES CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 29.264.503/0001-56

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AVENIDA 12, N.º: 58, Bairro: COHAB ANIL III, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65050120, Telefone: (98) 88522527

Página 3 de 28

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	Vlr ref pagt Alimentação mês							
20/01/2022	655976	2.01.01.03.01.0015	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5.257,50
Histórico:	Vlr ref pagt termo de rescisao Gian							
21/01/2022	655962	2.01.01.03.03.0003	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	268,39
Histórico:	Vlr ref pagt ISS							
26/01/2022	655621	3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0008	0001	001	195,50
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf 206							
26/01/2022	655790	3.01.01.07.01.0059	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.896,36
Histórico:	Vlr ref pagt compra de despesas Comemorações							
27/01/2022	655622	3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0008	0001	001	367,00
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf 207							
28/01/2022	655536	3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0005	0001	001	1.100,78
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf 243074							
28/01/2022	655537	3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0005	0001	001	2.392,93
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf 243075							
28/01/2022	655964	3.01.01.03.06.0045	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.369,36
Histórico:	Vlr ref compra de combustiel mês 012022							
31/01/2022	655986	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	125,36
Histórico:	Vlr ref Despesas Bancaria							
31/01/2022	656001	3.01.01.07.01.0075	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	986,69
Histórico:	Vlr ref pagt de condução e transportes terceiros mês 012022							
Totais do dia 31:								1.112,05
Totais do mês de Janeiro:								56.220,15
02/02/2022	655531	3.01.01.03.06.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	667,92
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf 3578 B DANTAS CARVALHO MAGALHAES EIRELI							
02/02/2022	655758	3.01.01.07.01.0024	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.500,00
Histórico:	Vlr ref pagt Aluguel mês 012022							
03/02/2022	655534	3.01.01.03.06.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4.672,08
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf 12940 CLM SENA MAGALHAES							
07/02/2022	655698	3.01.01.07.01.0055	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.600,00
Histórico:	Vlr ref pagt Pró Labore mês 022022							
10/02/2022	655638	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0002	0001	001	19.934,01
Histórico:	Vlr ref recebido nf 00236							
10/02/2022	655639	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0004	0001	001	5.000,00
Histórico:	Vlr ref recebimento nf 2365							
10/02/2022	655711	3.01.01.07.01.0048	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	636,23
Histórico:	Vlr ref pagt Consumo de energia eletricas mês 012022							
11/02/2022	655686	3.01.01.07.01.0061	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4.100,00
Histórico:	Vlr ref pagt Honorarios Contabeis mês 012022							
12/02/2022	655538	3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0005	0001	001	4.168,20
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf 244280							
17/02/2022	655586	3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0007	0001	001	4.964,06
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf 618152							
17/02/2022	655613	3.01.01.03.06.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.038,00
Histórico:	Vlr ref pagt compra de material p/uso em serviço nf 21219 G M DANTAS CARVALHOS							
17/02/2022	655614	3.01.01.03.06.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	700,00
Histórico:	Vlr ref pagt compra de material p/uso em serviços nf 21220 GM DANTAS CARVALHO							
17/02/2022	655745	3.01.01.07.01.0064	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	695,36
Histórico:	Vlr ref pagt Consumo de mat de limpeza mês 022022							
21/02/2022	655847	3.01.01.07.01.0074	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.500,00
Histórico:	Vlr ref pagt serv de Viliancia e Segurança Eletronica mês 022022							
21/02/2022	655848	3.01.01.03.06.0047	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.900,00
Histórico:	Vlr ref pagt Locação de veiculo mês 022022							

Livro Diário Nº. 6

Empresa: N. GUIMARAES CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 29.264.503/0001-56

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AVENIDA 12, N.º 58, Bairro: COHAB ANIL III, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65050120, Telefone: (98) 88522527

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
21/02/2022	655869	3.01.01.03.06.0046	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.459,69
Histórico:	Vlr ref pagt Locação de Maq e Equipamentos mês 022022							
21/02/2022	655870	3.01.01.03.06.0045	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	125,96
Histórico:	Vlr ref pagt compra de combustivel							
21/02/2022	655871	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	16.525,00
Histórico:	Vlr ref pagt Serv Prest terceirizados mês 012022							
Totais do dia 21:								26.510,65
22/02/2022	655600	3.01.01.07.01.0062	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	129,00
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf 171606 ECUSTOMIZE SOFTWARE LTDA							
22/02/2022	655807	3.01.01.07.01.0062	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	89,56
Histórico:	Vlr ref pagt serv Internet e Informatica							
22/02/2022	655955	2.01.01.17.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	245,36
Histórico:	Vlr ref pagt Telefone mês 122021							
22/02/2022	655956	2.01.01.17.01.0003	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	405,72
Histórico:	Vlr ref pagt Energia eletrica							
22/02/2022	655957	2.01.01.17.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	743,29
Histórico:	Vlr ref pagt Consumo Agua							
22/02/2022	655958	2.01.01.17.01.0005	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.500,00
Histórico:	Vlr ref pagt Aluguéis							
Totais do dia 22:								3.112,93
23/02/2022	655726	3.01.01.07.01.0050	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	356,96
Histórico:	Vlr ref pagt Consumo de Telefone/internet mês 012022							
23/02/2022	655770	3.01.01.07.01.0049	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	256,36
Histórico:	Vlr ref pagt Consulmo de Agua mês 012022							
23/02/2022	655904	3.01.01.03.06.0014	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	256,36
Histórico:	Vlr ref pagt Alimentação mês 022022							
Totais do dia 23:								869,68
24/02/2022	655894	3.01.01.03.06.0015	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	19.369,36
Histórico:	Vlr ref pagt Manut Reparo Bens mês 022022							
24/02/2022	655919	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.369,89
Histórico:	Vlr ref pagt compra de material							
24/02/2022	655920	2.01.01.01.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4.500,00
Histórico:	Vlr ref pagt Serv Contábeis mês 122021							
Totais do dia 24:								25.239,25
25/02/2022	655483	2.01.01.03.03.0021	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	356,22
Histórico:	Vlr ref pagt 2ª parc Simples Nacional							
25/02/2022	655493	3.01.01.09.01.0006	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	73,54
Histórico:	Juros e Multa Simples Nacional							
25/02/2022	655493	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	282,68
Histórico:	Simples Nacional mês 022022							
25/02/2022	655494	3.01.01.09.01.0006	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	65,69
Histórico:	Juros e Multa Simples Nacional							
25/02/2022	655494	2.01.01.03.03.0021	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	151,53
Histórico:	Parcelamento Simples Nacional							
Totais do dia 25:								929,66
28/02/2022	655804	3.01.01.07.01.0060	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	89,96
Histórico:	Vlr ref pagt serv Correios e Malotes							
28/02/2022	655873	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	26.525,00
Histórico:	Vlr ref pagt Serv Prest terceirizados mês 022022							
28/02/2022	655934	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0007	0001	001	4.964,06
Histórico:	Vlr ref pagt Distribuidora Adaauto							
28/02/2022	655965	3.01.01.03.06.0045	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.002,56
Histórico:	Vlr ref compra de combustiel mês 022022							
28/02/2022	655987	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	256,36
Histórico:	Vlr ref Despesas Bancaria							
28/02/2022	655999	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.01.01.09.01.0001	0001	001	30.000,00
Histórico:	Vlr ref receb Adiant cliente Fundo de Saude Duque Bacelar							
28/02/2022	656002	3.01.01.07.01.0075	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.369,36
Histórico:	Vlr ref pagt de condução e transportes terceiros mês 022022							
Totais do dia 28:								64.207,30
Totais do mês de Fevereiro:								173.545,33
08/03/2022	655868	3.01.01.03.06.0046	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6.789,63
Histórico:	Vlr ref pagt Locação de Maq e Equipamentos mês 032022							
Totais do dia 08:								6.789,63
09/03/2022	655712	3.01.01.07.01.0048	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	349,63
Histórico:	Vlr ref pagt Consumo de energia eletricas mês 022022							

Livro Diário Nº. 6

Empresa: N. GUIMARAES CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 29.264.503/0001-56

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AVENIDA 12 , N.º: 58, Bairro: COHAB ANIL III, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65050120, Telefone: (98) 88522527

Página 5 de 28

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Totais do dia 09:								349,63
14/03/2022	655699	3.01.01.07.01.0055	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.600,00
Histórico:	Vlr ref pagt Pró Labore mês 032022							
Totais do dia 14:								3.600,00
15/03/2022	655803	3.01.01.07.01.0060	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	78,58
Histórico:	Vlr ref pagt serv Correios e Malotes							
Totais do dia 15:								78,58
16/03/2022	655587	3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0007	0001	001	4.037,17
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf 627920							
16/03/2022	655728	3.01.01.07.01.0050	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	456,36
Histórico:	Vlr ref pagt Consumo de Telefone/internet mês 022022							
Totais do dia 16:								4.493,53
18/03/2022	655687	3.01.01.07.01.0061	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4.100,00
Histórico:	Vlr ref pagt Honorarios Contabeis mês 022022							
Totais do dia 18:								4.100,00
22/03/2022	655784	3.01.01.07.01.0052	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.236,89
Histórico:	Vlr ref pagt compta de fardamento							
Totais do dia 22:								1.236,89
23/03/2022	655746	3.01.01.07.01.0064	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	369,36
Histórico:	Vlr ref pagt Consumo de mat de limpeza mês 032022							
23/03/2022	655759	3.01.01.07.01.0024	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.500,00
Histórico:	Vlr ref pagt Aluguel mês 022022							
Totais do dia 23:								2.869,36
25/03/2022	655808	3.01.01.07.01.0062	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	235,69
Histórico:	Vlr ref pagt serv Internet e Informatica							
25/03/2022	655905	3.01.01.03.06.0014	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	566,36
Histórico:	Vlr ref pagt Alimentação mês 032022							
Totais do dia 25:								802,05
27/03/2022	655895	3.01.01.03.06.0015	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6.986,36
Histórico:	Vlr ref pagt Manut Reparo Bens mês 032022							
Totais do dia 27:								6.986,36
29/03/2022	655539	3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0005	0001	001	11.628,32
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf 247724							
29/03/2022	655846	3.01.01.07.01.0074	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.500,00
Histórico:	Vlr ref pagt serv de Viliancia e Segurança Eletronica mês 032022							
Totais do dia 29:								14.128,32
30/03/2022	655601	3.01.01.07.01.0062	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	144,00
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf 175415 ECUSTOMIZE SOFTWARE LTDA							
30/03/2022	655771	3.01.01.07.01.0049	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	362,36
Histórico:	Vlr ref pagt Consulmo de Agua mês 022022							
30/03/2022	655921	2.01.01.01.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4.000,00
Histórico:	Vlr ref pagt Serv Contabeis mês 122021							
30/03/2022	655935	2.01.01.01.01.0007	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	13.965,29
Histórico:	Vlr ref pagt Distribuidora Adauto							
Totais do dia 30:								18.471,65
31/03/2022	655827	3.01.01.07.01.0066	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	87,96
Histórico:	Vlr ref pagt compra de mat expediente							
31/03/2022	655849	3.01.01.03.06.0047	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.900,00
Histórico:	Vlr ref pagt serv de Viliancia e Segurança Eletronica mês 032022							
31/03/2022	655874	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23.020,00
Histórico:	Vlr ref pagt Serv Prest terceirizados mês 032022							
31/03/2022	655924	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.01.01.09.01.0001	0001	001	150.000,00
Histórico:	Vlr ref recebimento cliente Prefeitura							
31/03/2022	655966	3.01.01.03.06.0045	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.236,36
Histórico:	Vlr ref compra de combustiel mês 032022							
31/03/2022	655988	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	369,56
Histórico:	Vlr ref Despesas Bancaria							
31/03/2022	656003	3.01.01.07.01.0075	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.369,36
Histórico:	Vlr ref pagt de condução e transportes terceiros mês 032022							
Totais do dia 31:								179.983,24
Totais do mês de Março:								243.889,24
01/04/2022	655540	3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0005	0001	001	2.860,94
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf 248038							
Totais do dia 01:								2.860,94
04/04/2022	655700	3.01.01.07.01.0055	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.600,00

Livro Diário Nº. 6

Empresa: N. GUIMARAES CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 29.264.503/0001-56

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AVENIDA 12, N.º: 58, Bairro: COHAB ANIL III, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65050120, Telefone: (98) 88522527

Página 6 de 28

Fortes Contábil

Data	Chave Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	Vlr ref pagt Pró Labore mês 042022						
05/04/2022	655714 3.01.01.07.01.0048	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	365,89
Histórico:	Vlr ref pagt Consumo de energia eletricas mês 032022						
11/04/2022	655802 3.01.01.07.01.0060	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	52,63
Histórico:	Vlr ref pagt serv Correios e Malotes						
11/04/2022	655896 3.01.01.03.06.0015	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	11.256,98
Histórico:	Vlr ref pagt Manut Reparo Bens mês 042022						
18/04/2022	655826 3.01.01.07.01.0066	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	89,96
Histórico:	Vlr ref pagt compra de mat expediente						
19/04/2022	655809 3.01.01.07.01.0062	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	256,97
Histórico:	Vlr ref pagt serv Internet e Informatica						
19/04/2022	655830 3.01.01.07.01.0071	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	89,96
Histórico:	Vlr ref pagt compra de mat expediente						
19/04/2022	655867 3.01.01.03.06.0046	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.396,89
Histórico:	Vlr ref pagt Locação de Maq e Equipamentos mês 042022						
19/04/2022	655906 3.01.01.03.06.0014	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	658,36
Histórico:	Vlr ref pagt Alimentação mês 042022						
20/04/2022	655729 3.01.01.07.01.0050	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	562,36
Histórico:	Vlr ref pagt Consumo de Telefone/internet mês 032022						
20/04/2022	655760 3.01.01.07.01.0024	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.500,00
Histórico:	Vlr ref pagt Aluguel mês 032022						
20/04/2022	655898 3.01.01.03.06.0015	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7.896,36
Histórico:	Vlr ref pagt Manut Reparo Bens mês 042022						
22/04/2022	655435 1.01.05.01.05.0010	0001	001	3.01.01.01.01.0009	0001	001	5.550,57
Histórico:	ISS retido nf 40						
22/04/2022	655435 1.01.03.01.01.0005	0001	001	3.01.01.01.01.0009	0001	001	179.468,35
Histórico:	construção cilil						
22/04/2022	655688 3.01.01.07.01.0061	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4.100,00
Histórico:	Vlr ref pagt Honorarios Contabeis mês 032022						
26/04/2022	655495 3.01.01.09.01.0006	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	66,74
Histórico:	Juros e Multas Simples Nacional						
26/04/2022	655495 2.01.01.03.03.0021	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	153,99
Histórico:	Parcelamento Simples Nacional						
26/04/2022	655496 3.01.01.09.01.0006	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	66,74
Histórico:	Juros e Multas Simples Nacional						
26/04/2022	655496 2.01.01.03.03.0021	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	153,99
Histórico:	PARcelamento Simples Nacional						
26/04/2022	655497 3.01.01.09.01.0006	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	75,87
Histórico:	Juros e Multas Simples Nacional						
26/04/2022	655497 2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	278,01
Histórico:	Simples Nacional mês 022021						
27/04/2022	655545 3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0005	0001	001	2.801,00
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf 249675						
27/04/2022	655772 3.01.01.07.01.0049	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	365,36
Histórico:	Vlr ref pagt Consulmo de Agua mês 032022						
27/04/2022	655963 3.01.01.03.06.0045	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.369,36
Histórico:	Vlr ref compra de combustiel mês 042022						
29/04/2022	655850 3.01.01.03.06.0047	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.900,00
Histórico:	Vlr ref pagt serv de Viliancia e Segurança Eletronica mês 042022						
29/04/2022	655922 2.01.01.01.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4.000,00
Histórico:	Vlr ref pagt Serv Contábeis						
29/04/2022	656004 3.01.01.07.01.0075	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.125,36
Histórico:	Vlr ref pagt de condução e transportes terceiros mês 042022						
30/04/2022	655436 3.01.01.01.03.0005	0001	001	2.01.01.03.03.0003	0001	001	5.550,57
Histórico:	Vlr ref ISS mês 042022						
30/04/2022	655471 3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	4.620,85
quinta-feira, 1 de junho de 2023 12:39:17							Continua...

689

Livro Diário Nº. 6

Empresa: N. GUIMARAES CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 29.264.503/0001-56

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AVENIDA 12 , N.º: 58, Bairro: COHAB ANIL III, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65050120, Telefone: (98) 88522527

Página 7 de 28

Fortes Contábil

Data	Chave Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	Vlr ref Simples Nacional mês 042022						
30/04/2022	655925 1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0005	0001	001	100.000,00
Histórico:	Vlr ref recebimento cliente FUNDO DE SAUDE DE DUQUE						
30/04/2022	655941 2.01.01.03.03.0003	0001	001	1.01.05.01.05.0010	0001	001	4.344,39
Histórico:	Vlr ref Transferencia entre conta						
30/04/2022	655989 3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	562,36
Histórico:	Vlr ref Despesas Bancaria						
Totais do dia 30:							115.078,17
Totais do mês de Abril:							353.140,81
02/05/2022	655701 3.01.01.07.01.0055	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.600,00
Histórico:	Vlr ref pagt Pró Labore mês 052022						
02/05/2022	655875 3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23.020,00
Histórico:	Vlr ref pagt Serv Prest terceirizados mês 042022						
02/05/2022	655967 3.01.01.03.06.0045	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	986,36
Histórico:	Vlr ref compra de combustiel mês 042022						
Totais do dia 02:							27.606,36
06/05/2022	655623 3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0008	0001	001	726,50
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf 243						
Totais do dia 06:							726,50
10/05/2022	655731 3.01.01.07.01.0050	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	563,23
Histórico:	Vlr ref pagt Consumo de Telefone/internet mês 042022						
10/05/2022	655761 3.01.01.07.01.0024	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.500,00
Histórico:	Vlr ref pagt Aluguel mês 042022						
Totais do dia 10:							3.063,23
11/05/2022	655437 1.01.05.01.05.0010	0001	001	3.01.01.01.01.0009	0001	001	6.081,83
Histórico:	ISS a recuperar nf 41						
11/05/2022	655437 1.01.03.01.01.0005	0001	001	3.01.01.01.01.0009	0001	001	196.645,70
Histórico:	Construção civil						
11/05/2022	655845 3.01.01.07.01.0074	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.500,00
Histórico:	Vlr ref pagt serv de Viliância e Segurança Eletronica mês 052022						
Totais do dia 11:							205.227,53
12/05/2022	655716 3.01.01.07.01.0048	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	458,96
Histórico:	Vlr ref pagt Consumo de energia eletricas mês 042022						
Totais do dia 12:							458,96
13/05/2022	655689 3.01.01.07.01.0061	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4.100,00
Histórico:	Vlr ref pagt Honorarios Contabeis mês 042022						
Totais do dia 13:							4.100,00
16/05/2022	655620 3.01.01.03.06.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.069,89
Histórico:	Vlr ref pagt compra de material p/uso em serviços nf 828 RENOVA CAR COM						
Totais do dia 16:							1.069,89
17/05/2022	655547 3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0005	0001	001	4.140,70
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf 251321						
17/05/2022	655801 3.01.01.07.01.0060	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	79,63
Histórico:	Vlr ref pagt serv Correios e Malotes						
Totais do dia 17:							4.220,33
18/05/2022	655571 3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0005	0001	001	28.147,00
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf 1530437						
Totais do dia 18:							28.147,00
19/05/2022	655624 3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0008	0001	001	773,00
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf 251						
19/05/2022	655625 3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0008	0001	001	497,00
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf 252						
19/05/2022	655626 3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0008	0001	001	588,00
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf 253						
19/05/2022	655866 3.01.01.03.06.0046	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4.563,96
Histórico:	Vlr ref pagt Locação de Maq e Equipamentos mês 052022						
19/05/2022	655897 3.01.01.03.06.0015	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9.896,36
Histórico:	Vlr ref pagt Manut Reparo Bens mês 052022						
Totais do dia 19:							16.318,32
23/05/2022	655438 1.01.05.01.05.0010	0001	001	3.01.01.01.01.0009	0001	001	2.922,34
Histórico:	ISS Retido nf 42						
23/05/2022	655438 1.01.03.01.01.0005	0001	001	3.01.01.01.01.0009	0001	001	55.524,55
Histórico:	serv Construção Civil						
23/05/2022	655440 1.01.05.01.05.0010	0001	001	3.01.01.01.01.0009	0001	001	5.543,32
Histórico:	ISS retido nf 43						

Livro Diário Nº. 6

Empresa: N. GUIMARAES CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 29.264.503/0001-56

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AVENIDA 12 , N.º: 58, Bairro: COHAB ANIL III, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65050120, Telefone: (98) 88522527

Página 8 de 28

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
23/05/2022	655440	1.01.03.01.01.0006	0001	001	3.01.01.01.01.0009	0001	001	105.323,05
Histórico:	Serv Construção Civil							
Totais do dia 23:								169.313,26
24/05/2022	655907	3.01.01.03.06.0014	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.012,36
Histórico:	Vlr ref pagt Alimentação mês 052022							
Totais do dia 24:								1.012,36
25/05/2022	655748	3.01.01.07.01.0064	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	569,36
Histórico:	Vlr ref pagt Consumo de mat de limpeza mês 052022							
Totais do dia 25:								569,36
26/05/2022	655572	3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0006	0001	001	20.082,45
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf 1535302							
26/05/2022	655573	3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0006	0001	001	11.151,90
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf 1535303							
26/05/2022	655773	3.01.01.07.01.0049	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	256,69
Histórico:	Vlr ref pagt Consulmo de Agua mês 042022							
26/05/2022	655810	3.01.01.07.01.0062	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	189,73
Histórico:	Vlr ref pagt serv Internet e Informatica							
Totais do dia 26:								31.680,77
27/05/2022	655785	3.01.01.07.01.0052	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.236,96
Histórico:	Vlr ref pagt compta de fardamento							
Totais do dia 27:								2.236,96
30/05/2022	655942	2.01.01.03.03.0003	0001	001	1.01.05.01.05.0010	0001	001	15.753,67
Histórico:	Vlr ref Transferencia entre conta							
30/05/2022	655998	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0005	0001	001	196.645,70
Histórico:	Vlr ref recebimento cliente Fundo de Saude Duque Bacelar							
Totais do dia 30:								212.399,37
31/05/2022	655441	3.01.01.01.03.0005	0001	001	2.01.01.03.03.0003	0001	001	14.547,49
Histórico:	Vlr ref ISS mês 052022							
31/05/2022	655472	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	10.317,58
Histórico:	Vlr ref Simples Nacional mês 052022							
31/05/2022	655588	3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0007	0001	001	5.266,37
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf 653144							
31/05/2022	655825	3.01.01.07.01.0066	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	189,85
Histórico:	Vlr ref pagt compra de mat expediente							
31/05/2022	655851	3.01.01.03.06.0047	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.900,00
Histórico:	Vlr ref pagt Locação de Veiculo mês 052022							
31/05/2022	655876	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23.020,00
Histórico:	Vlr ref pagt Serv Prest terceirizados mês 052022							
31/05/2022	655892	3.01.01.03.06.0008	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23.986,36
Histórico:	Vlr ref pagt Serv Prest PJ mês 052022							
31/05/2022	655933	2.01.01.01.01.0005	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	28.147,00
Histórico:	Vlr ref pagt Comercial Ferronorte							
31/05/2022	655968	3.01.01.03.06.0045	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.569,36
Histórico:	Vlr ref compra de combustiel mês 052022							
31/05/2022	655990	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	356,98
Histórico:	Vlr ref Despesas Bancaria							
31/05/2022	656005	3.01.01.07.01.0075	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.236,36
Histórico:	Vlr ref pagt de condução e transportes terceiros mês 052022							
Totais do dia 31:								112.537,35
Totais do mês de Maio:								820.687,55
01/06/2022	655627	3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0008	0001	001	466,00
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf 266							
Totais do dia 01:								466,00
06/06/2022	655702	3.01.01.07.01.0055	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.600,00
Histórico:	Vlr ref pagt Pró Labore mês 062022							
Totais do dia 06:								3.600,00
08/06/2022	655717	3.01.01.07.01.0048	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	563,23
Histórico:	Vlr ref pagt Consumo de energia eletricas mês 052022							
08/06/2022	655732	3.01.01.07.01.0050	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	563,69
Histórico:	Vlr ref pagt Consumo de Telefone/internet mês 052022							
08/06/2022	655762	3.01.01.07.01.0024	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.500,00
Histórico:	Vlr ref pagt Aluguel mês 052022							
08/06/2022	655844	3.01.01.07.01.0074	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.500,00
Histórico:	Vlr ref pagt serv de Viliancia e Segurança Eletronica mês 062022							
Totais do dia 08:								6.126,92

Livro Diário Nº. 6

Empresa: N. GUIMARAES CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 29.264.503/0001-56

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AVENIDA 12 , N.º: 58, Bairro: COHAB ANIL III, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65050120, Telefone: (98) 88522527

Página 9 de 28

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
10/06/2022	655442	1.01.05.01.05.0010	0001	001	3.01.01.01.01.0009	0001	001	1.486,20
Histórico:	ISS ret nf 044							
10/06/2022	655442	1.01.03.01.01.0005	0001	001	3.01.01.01.01.0009	0001	001	23.237,85
Histórico:	Rec serv construção civil							
10/06/2022	655443	1.01.05.01.05.0010	0001	001	3.01.01.01.01.0009	0001	001	1.939,27
Histórico:	ISS retido nf 45							
10/06/2022	655443	1.01.03.01.01.0005	0001	001	3.01.01.01.01.0009	0001	001	36.846,04
Histórico:	Rec serv construção civil							
Totais do dia 10:								63.509,36
13/06/2022	655800	3.01.01.07.01.0060	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	78,96
Histórico:	Vlr ref pagt serv Correios e Malotes							
Totais do dia 13:								78,96
14/06/2022	655484	3.01.01.09.01.0006	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	396,93
Histórico:	Juros e multas Simples Nacional							
14/06/2022	655484	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4.620,85
Histórico:	Simples Nacional 042022							
14/06/2022	655498	3.01.01.09.01.0006	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	32,81
Histórico:	Juros e Multas Simples Nacional							
14/06/2022	655498	2.01.01.03.03.0021	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	67,19
Histórico:	Parcelamento Simples Nacional							
14/06/2022	655616	3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0011	0001	001	8.860,00
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf 573541							
14/06/2022	655824	3.01.01.07.01.0066	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	111,56
Histórico:	Vlr ref pagt compra de mat expediente							
Totais do dia 14:								14.089,34
15/06/2022	655691	3.01.01.07.01.0061	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4.100,00
Histórico:	Vlr ref pagt Honorarios Contabeis mês 062022							
Totais do dia 15:								4.100,00
17/06/2022	655690	3.01.01.07.01.0061	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4.100,00
Histórico:	Vlr ref pagt Honorarios Contabeis mês 052022							
Totais do dia 17:								4.100,00
21/06/2022	655831	3.01.01.07.01.0071	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	189,74
Histórico:	Vlr ref pagt compra de mat expediente							
Totais do dia 21:								189,74
22/06/2022	655590	3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0007	0001	001	1.372,60
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf 660274							
22/06/2022	655591	3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0007	0001	001	2.745,20
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf 660288							
22/06/2022	655592	3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0007	0001	001	1.647,12
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf 660277							
Totais do dia 22:								5.764,92
23/06/2022	655444	1.01.05.01.05.0010	0001	001	3.01.01.01.01.0009	0001	001	4.157,53
Histórico:	ISS retido nf 46							
23/06/2022	655444	1.01.03.01.01.0005	0001	001	3.01.01.01.01.0009	0001	001	78.993,12
Histórico:	rec serv construção civil							
23/06/2022	655610	1.07.04.01.01.0003	0001	001	2.01.01.01.01.0012	0001	001	55.400,00
Histórico:	Vlr ref compra de Maquina e Manilha adquirido da empresa Equipe Equipamentos Ind EIRELE NF 2374							
Totais do dia 23:								138.550,65
28/06/2022	655908	3.01.01.03.06.0014	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	986,36
Histórico:	Vlr ref pagt Alimentação mês 062022							
Totais do dia 28:								986,36
29/06/2022	655774	3.01.01.07.01.0049	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	369,65
Histórico:	Vlr ref pagt Consulmo de Agua mês 052022							
29/06/2022	655811	3.01.01.07.01.0062	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	187,98
Histórico:	Vlr ref pagt serv Internet e Informatica							
29/06/2022	655865	3.01.01.03.06.0046	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5.896,63
Histórico:	Vlr ref pagt Locação de Maq e Equipamentos mês 062022							
Totais do dia 29:								6.454,26
30/06/2022	655445	3.01.01.01.03.0005	0001	001	2.01.01.03.03.0003	0001	001	12.484,67
Histórico:	Vlr ref ISS mês 062022							
30/06/2022	655473	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	17.773,75
Histórico:	Vlr ref Simples Nacional mês 062022							
30/06/2022	655548	3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0005	0001	001	2.092,00
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf 254992							
30/06/2022	655852	3.01.01.03.06.0047	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.900,00
Histórico:	Vlr ref pagt Locação de Veiculo mês 062022							

Livro Diário Nº. 6

Empresa: N. GUIMARAES CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 29.264.503/0001-56

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AVENIDA 12, N.º: 58, Bairro: COHAB ANIL III, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65050120, Telefone: (98) 88522527

Página 10 de 28

Fortes Contábil

Data	Chave Débito	Estab Centro	Crédito	Estab Centro	Valor
30/06/2022	655877 3.01.01.03.06.0007	0001 001	1.01.01.01.01.0001	0001 001	23.020,00
Histórico:	Vlr ref pagt Serv Prest terceirizados mês 062022				
30/06/2022	655891 3.01.01.03.06.0008	0001 001	1.01.01.01.01.0001	0001 001	28.965,63
Histórico:	Vlr ref pagt Serv Prest PJ mês 062022				
30/06/2022	655936 2.01.01.01.01.0006	0001 001	1.01.01.01.01.0001	0001 001	31.234,35
Histórico:	Vlr ref pagt Comercial Rofe				
30/06/2022	655944 2.01.01.03.03.0003	0001 001	1.01.05.01.05.0010	0001 001	7.583,00
Histórico:	Vlr ref Transferencia entre conta				
30/06/2022	655969 3.01.01.03.06.0045	0001 001	1.01.01.01.01.0001	0001 001	1.369,56
Histórico:	Vlr ref compra de combustiel mês 062022				
30/06/2022	655991 3.01.01.09.01.0008	0001 001	1.01.01.01.01.0001	0001 001	563,39
Histórico:	Vlr ref Despesas Bancaria				
30/06/2022	656006 3.01.01.07.01.0075	0001 001	1.01.01.01.01.0001	0001 001	1.365,36
Histórico:	Vlr ref pagt de condução e transportes terceiros mês 062022				
Totais do dia 30:					130.351,71
Totais do mês de Junho:					378.368,22
01/07/2022	655532 3.01.01.03.06.0001	0001 001	1.01.01.01.01.0001	0001 001	708,09
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf 9552 BAU MINERAÇÃO SA				
01/07/2022	655533 3.01.01.03.06.0001	0001 001	1.01.01.01.01.0001	0001 001	293,27
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf 9558 BAU MINERAÇÃO SA				
01/07/2022	655979 3.01.01.03.06.0001	0001 001	1.01.01.01.01.0001	0001 001	708,00
Histórico:	Vlr ref Pagt Bau Mineração nf 9552				
01/07/2022	655980 3.01.01.03.06.0001	0001 001	1.01.01.01.01.0001	0001 001	293,27
Histórico:	Vlr ref pagt Bau Mineração nf 9558				
Totais do dia 01:					2.002,63
04/07/2022	655703 3.01.01.07.01.0055	0001 001	1.01.01.01.01.0001	0001 001	3.600,00
Histórico:	Vlr ref pagt Pró Labore mês 072022				
Totais do dia 04:					3.600,00
08/07/2022	655446 1.01.05.01.05.0010	0001 001	3.01.01.01.01.0009	0001 001	6.544,16
Histórico:	ISS retido nf 47				
08/07/2022	655446 1.01.03.01.01.0005	0001 001	3.01.01.01.01.0009	0001 001	124.336,94
Histórico:	rec serv construção cil				
08/07/2022	655447 1.01.05.01.05.0010	0001 001	3.01.01.01.01.0009	0001 001	2.230,82
Histórico:	ISS ret nf 48				
08/07/2022	655447 1.01.03.01.01.0005	0001 001	3.01.01.01.01.0009	0001 001	42.385,48
Histórico:	rec serv construção civil				
Totais do dia 08:					175.497,40
11/07/2022	655499 3.01.01.09.01.0006	0001 001	1.01.01.01.01.0001	0001 001	67,69
Histórico:	Juros e Multas Simples Nacional				
11/07/2022	655499 2.01.01.03.03.0021	0001 001	1.01.01.01.01.0001	0001 001	138,65
Histórico:	Parcelamento Simples Nacional				
Totais do dia 11:					206,34
12/07/2022	655448 1.01.05.01.05.0010	0001 001	3.01.01.01.01.0009	0001 001	1.699,53
Histórico:	ISS retido nf 49				
12/07/2022	655448 1.01.03.01.01.0006	0001 001	3.01.01.01.01.0009	0001 001	32.291,15
Histórico:	rec serv construção civil				
12/07/2022	655791 3.01.01.07.01.0059	0001 001	1.01.01.01.01.0001	0001 001	1.369,56
Histórico:	Vlr ref pagt compra de despesas Comemorações				
Totais do dia 12:					35.360,24
13/07/2022	655574 3.01.01.03.06.0001	0001 001	2.01.01.01.01.0006	0001 001	5.425,71
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf 1559899				
13/07/2022	655618 3.01.01.03.06.0001	0001 001	2.01.01.01.01.0004	0001 001	33.069,34
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf 813828				
13/07/2022	655718 3.01.01.07.01.0048	0001 001	1.01.01.01.01.0001	0001 001	589,36
Histórico:	Vlr ref pagt Consumo de energia eletricas mês 062022				
13/07/2022	655763 3.01.01.07.01.0024	0001 001	1.01.01.01.01.0001	0001 001	2.500,00
Histórico:	Vlr ref pagt Aluguel mês 072022				
Totais do dia 13:					41.584,41
14/07/2022	655529 3.01.01.03.06.0001	0001 001	1.01.01.01.01.0001	0001 001	2.051,43
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf 182 ALICE MARIA SILVA AZEVEDO EIRELI				
14/07/2022	655551 3.01.01.03.06.0001	0001 001	2.01.01.01.01.0005	0001 001	1.607,04
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf 256156				
14/07/2022	655593 3.01.01.03.06.0001	0001 001	2.01.01.01.01.0007	0001 001	2.675,12
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf 668982				
14/07/2022	655733 3.01.01.07.01.0050	0001 001	1.01.01.01.01.0001	0001 001	456,63
Histórico:	Vlr ref pagt Consumo de Telefone/internet mês 062022				

Livro Diário Nº. 6

Empresa: N. GUIMARAES CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 29.264.503/0001-56

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AVENIDA 12 , N.º 58, Bairro: COHAB ANIL III, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65050120, Telefone: (98) 88522527

Página 11 de 28

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
14/07/2022	655981	3.01.01.03.06.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.051,43
Histórico:	Vlr ref pagt Alice Maria Silva Azevedo nf 182							
Totais do dia 14:								8.841,65
18/07/2022	655628	3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0008	0001	001	373,00
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf 304							
18/07/2022	655823	3.01.01.07.01.0066	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	125,89
Histórico:	Vlr ref pagt compra de mat expediente							
Totais do dia 18:								498,89
19/07/2022	655602	3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0009	0001	001	823,59
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf 107739							
19/07/2022	655603	3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0009	0001	001	3.904,56
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf 107767							
19/07/2022	655843	3.01.01.07.01.0074	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.500,00
Histórico:	Vlr ref pagt serv de Viliancia e Segurança Eletronica mês 072022							
Totais do dia 19:								7.228,15
20/07/2022	655449	1.01.05.01.05.0010	0001	001	3.01.01.01.01.0009	0001	001	2.966,34
Histórico:	ISS ret nf 50							
20/07/2022	655449	1.01.03.01.01.0005	0001	001	3.01.01.01.01.0009	0001	001	56.360,45
Histórico:	rec serv construção							
20/07/2022	655615	3.01.01.03.06.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7.790,00
Histórico:	Vlr ref pagt compra de material p/uso em serviço nf 4328 GRANIFORTE IND E COMERCIO							
20/07/2022	655749	3.01.01.07.01.0064	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	986,36
Histórico:	Vlr ref pagt Consumo de mat de limpeza mês 072022							
20/07/2022	655775	3.01.01.07.01.0049	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	365,69
Histórico:	Vlr ref pagt Consulmo de Agua mês 062022							
20/07/2022	655978	3.01.01.03.06.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7.790,00
Histórico:	Vlr ref pagt Graniforte ind e comercio ltda nf 4328							
Totais do dia 20:								76.258,84
21/07/2022	655909	3.01.01.03.06.0014	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	698,36
Histórico:	Vlr ref pagt Alimentação mês 072022							
Totais do dia 21:								698,36
22/07/2022	655799	3.01.01.07.01.0060	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	78,96
Histórico:	Vlr ref pagt serv Correios e Malotes							
Totais do dia 22:								78,96
23/07/2022	655926	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0006	0001	001	100.000,00
Histórico:	Vlr ref recebimento cliente Prefeitura Municipal de Educação							
Totais do dia 23:								100.000,00
27/07/2022	655864	3.01.01.03.06.0046	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8.963,96
Histórico:	Vlr ref pagt Locação de Maq e Equipamentos mês 072022							
Totais do dia 27:								8.963,96
28/07/2022	655500	3.01.01.09.01.0006	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	97,97
Histórico:	Juros e Multas Simples Nacional							
28/07/2022	655500	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	465,62
Histórico:	Simples Nacional mês 072022							
Totais do dia 28:								563,59
29/07/2022	655812	3.01.01.07.01.0062	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	786,59
Histórico:	Vlr ref pagt serv Internet e Informatica							
29/07/2022	655899	3.01.01.03.06.0015	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9.008,36
Histórico:	Vlr ref pagt Manut Reparo Bens mês 072022							
29/07/2022	655929	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0005	0001	001	166.722,42
Histórico:	Vlr ref recebimento cliente Fundo de Saude Duque Bacelar							
Totais do dia 29:								176.517,37
31/07/2022	655450	3.01.01.01.03.0005	0001	001	2.01.01.03.03.0003	0001	001	13.440,75
Histórico:	Vlr ref ISS mês 072023							
31/07/2022	655474	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	15.671,94
Histórico:	Vlr ref Simples Nacional mês 072022							
31/07/2022	655890	3.01.01.03.06.0008	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	25.162,36
Histórico:	Vlr ref pagt Serv Prest PJ mês 072022							
31/07/2022	655945	2.01.01.03.03.0003	0001	001	1.01.05.01.05.0010	0001	001	13.440,75
Histórico:	Vlr ref Transferencia entre conta							
31/07/2022	655992	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	369,59
Histórico:	Vlr ref Despesas Bancaria							
31/07/2022	656007	3.01.01.07.01.0075	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.326,36
Histórico:	Vlr ref pagt de condução e transportes terceiros mês 072022							
Totais do dia 31:								69.411,75

Livro Diário Nº. 6

Empresa: N. GUIMARAES CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 29.264.503/0001-56

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AVENIDA 12, N.º: 58, Bairro: COHAB ANIL III, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65050120, Telefone: (98) 88522527

Página 12 de 28

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Totais do mês de Julho:								707.312,54
01/08/2022	655594	3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0007	0001	001	5.468,40
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf 675205							
01/08/2022	655704	3.01.01.07.01.0055	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.600,00
Histórico:	Vlr ref pagt Pró Labore mês 082022							
01/08/2022	655853	3.01.01.03.06.0047	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.900,00
Histórico:	Vlr ref pagt Locação de Veiculo mês 072022							
01/08/2022	655878	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23.020,00
Histórico:	Vlr ref pagt Serv Prest terceirizados mês 072022							
01/08/2022	655888	3.01.01.03.06.0008	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	28.546,96
Histórico:	Vlr ref pagt Serv Prest PJ mês 072022							
01/08/2022	655970	3.01.01.03.06.0045	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.269,36
Histórico:	Vlr ref compra de combustiel mês 072022							
Totais do dia 01:								65.804,72
02/08/2022	655629	3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0008	0001	001	38,50
Histórico:	Vlr ref pagt compra de material p/uso em serviço nf 323 LV VIANA SILVA							
Totais do dia 02:								38,50
03/08/2022	655764	3.01.01.07.01.0024	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.500,00
Histórico:	Vlr ref pagt Aluguel mês 072022							
Totais do dia 03:								2.500,00
08/08/2022	655451	1.01.05.01.05.0010	0001	001	3.01.01.01.01.0009	0001	001	10.409,87
Histórico:	ISS Retido nf 51							
08/08/2022	655451	1.01.03.01.01.0005	0001	001	3.01.01.01.01.0009	0001	001	107.787,57
Histórico:	rec serv construção civil							
Totais do dia 08:								118.197,44
10/08/2022	655630	3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0008	0001	001	181,00
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf 333							
10/08/2022	655719	3.01.01.07.01.0048	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	569,32
Histórico:	Vlr ref pagt Consumo de energia eletricas mês 072022							
10/08/2022	655927	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0005	0001	001	237.237,85
Histórico:	Vlr ref recebimento cliente Fundo de Saude Duque Bacelar							
Totais do dia 10:								237.988,17
11/08/2022	655631	3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0008	0001	001	390,00
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf 337							
Totais do dia 11:								390,00
15/08/2022	655863	3.01.01.03.06.0046	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6.005,96
Histórico:	Vlr ref pagt Locação de Maq e Equipamentos mês 082022							
Totais do dia 15:								6.005,96
17/08/2022	655910	3.01.01.03.06.0014	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	896,36
Histórico:	Vlr ref pagt Alimentação mês 082022							
17/08/2022	655923	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	20.000,00
Histórico:	Vlr ref pagt Compra de mat uso serviço							
Totais do dia 17:								20.896,36
18/08/2022	655598	3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0013	0001	001	30.160,00
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf 89							
Totais do dia 18:								30.160,00
19/08/2022	655692	3.01.01.07.01.0061	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4.100,00
Histórico:	Vlr ref pagt Honorarios Contabeis mês 072022							
Totais do dia 19:								4.100,00
22/08/2022	655842	3.01.01.07.01.0074	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.500,00
Histórico:	Vlr ref pagt serv de Viliancia e Segurança Eletronica mês 082022							
Totais do dia 22:								2.500,00
23/08/2022	655632	3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0008	0001	001	105,00
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf 349							
23/08/2022	655798	3.01.01.07.01.0060	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	36,96
Histórico:	Vlr ref pagt serv Correios e Malotes							
23/08/2022	655832	3.01.01.07.01.0071	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	189,00
Histórico:	Vlr ref pagt compra de mat expediente							
23/08/2022	655833	3.01.01.07.01.0071	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	15,36
Histórico:	Vlr ref pagt despesa com Cartorio							
Totais do dia 23:								346,32
24/08/2022	655735	3.01.01.07.01.0050	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	569,32
Histórico:	Vlr ref pagt Consumo de Telefone/internet mês 072022							
24/08/2022	655786	3.01.01.07.01.0052	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.196,36
Histórico:	Vlr ref pagt compra de fardamento							

Livro Diário Nº. 6

Empresa: N. GUIMARAES CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 29.264.503/0001-56

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AVENIDA 12 , N.º: 58, Bairro: COHAB ANIL III, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65050120, Telefone: (98) 88522527

Página 13 de 28

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Totais do dia 24:								1.765,68
26/08/2022	655554	3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0005	0001	001	1.151,04
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf 259795							
Totais do dia 26:								1.151,04
27/08/2022	655575	3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0006	0001	001	8.888,97
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf 1584205							
27/08/2022	655633	3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0008	0001	001	261,00
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf 354							
Totais do dia 27:								9.149,97
29/08/2022	655822	3.01.01.07.01.0066	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	78,96
Histórico:	Vlr ref pagt compra de mat expediente							
Totais do dia 29:								78,96
30/08/2022	655576	3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0006	0001	001	1.047,00
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf 1585260							
30/08/2022	655604	3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0009	0001	001	1.425,92
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf 109918							
30/08/2022	655813	3.01.01.07.01.0062	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	785,96
Histórico:	Vlr ref pagt serv Internet e Informatica							
Totais do dia 30:								3.258,88
31/08/2022	655452	3.01.01.01.03.0005	0001	001	2.01.01.03.03.0003	0001	001	10.409,87
Histórico:	Vlr ref ISS mês 082022							
31/08/2022	655475	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	13.339,01
Histórico:	Vlr ref Simples Nacional mês 082022							
31/08/2022	655776	3.01.01.07.01.0049	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	365,89
Histórico:	Vlr ref pagt Consulmo de Agua mês 072022							
31/08/2022	655854	3.01.01.03.06.0047	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.900,00
Histórico:	Vlr ref pagt Locação de Veiculo mês 082022							
31/08/2022	655879	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	29.125,00
Histórico:	Vlr ref pagt Serv Prest terceirizados mês 082022							
31/08/2022	655887	3.01.01.03.06.0008	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	29.158,96
Histórico:	Vlr ref pagt Serv Prest PJ mês 082022							
31/08/2022	655889	3.01.01.03.06.0008	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23.369,30
Histórico:	Vlr ref pagt Serv Prest PJ mês 082022							
31/08/2022	655930	2.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0005	0001	001	120.000,00
Histórico:	Vlr ref pagt adiantamento							
31/08/2022	655937	2.01.01.01.01.0012	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	55.400,00
Histórico:	Vlr ref pagt Compra de Maq							
31/08/2022	655938	2.01.01.01.01.0007	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	19.174,81
Histórico:	Vlr ref pagt Distribuidora Adaauto							
31/08/2022	655946	2.01.01.03.03.0003	0001	001	1.01.05.01.05.0010	0001	001	10.409,87
Histórico:	Vlr ref Transferencia entre conta							
31/08/2022	655971	3.01.01.03.06.0045	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.369,36
Histórico:	Vlr ref compra de combustiel mês 082022							
31/08/2022	655993	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	569,36
Histórico:	Vlr ref Despesas Bancaria							
31/08/2022	656008	3.01.01.07.01.0075	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.236,36
Histórico:	Vlr ref pagt de condução e transportes terceiros mês 082022							
Totais do dia 31:								317.827,79
Totais do mês de Agosto:								822.159,79
02/09/2022	655705	3.01.01.07.01.0061	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.600,00
Histórico:	Vlr ref pagt Pró Labore mês 092022							
Totais do dia 02:								3.600,00
06/09/2022	655721	3.01.01.07.01.0048	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	589,63
Histórico:	Vlr ref pagt Consumo de energia eletricas mês 082022							
Totais do dia 06:								589,63
08/09/2022	655555	3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0005	0001	001	3.307,19
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf 260826							
Totais do dia 08:								3.307,19
09/09/2022	655453	1.01.05.01.05.0010	0001	001	3.01.01.01.01.0009	0001	001	4.011,44
Histórico:	ISS Retido nf 52							
09/09/2022	655453	1.01.03.01.01.0006	0001	001	3.01.01.01.01.0009	0001	001	76.217,30
Histórico:	rec serv construção civil							
09/09/2022	655454	1.01.05.01.05.0010	0001	001	3.01.01.01.01.0009	0001	001	8.543,92
Histórico:	ISS Retido nf 54							
09/09/2022	655454	1.01.03.01.01.0005	0001	001	3.01.01.01.01.0009	0001	001	162.334,49
Histórico:	rec serviço construção civil							

quinta-feira, 1 de junho de 2023

12:39:17

Continua...

Livro Diário Nº. 6

Empresa: N. GUIMARAES CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 29.264.503/0001-56

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AVENIDA 12 , N.º: 58, Bairro: COHAB ANIL III, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65050120, Telefone: (98) 88522527

Página 14 de 28

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
09/09/2022	655634	3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0008	0001	001	107,50
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf 361							
09/09/2022	655693	3.01.01.07.01.0061	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4.100,00
Histórico:	Vlr ref pagt Honorários Contabeis mês 082022							
Totais do dia 09:								255.314,65
13/09/2022	655455	1.01.05.01.05.0010	0001	001	3.01.01.01.01.0009	0001	001	3.624,87
Histórico:	ISS Retido nf 55							
13/09/2022	655455	1.01.03.01.01.0006	0001	001	3.01.01.01.01.0009	0001	001	68.872,61
Histórico:	rec serviço construção civil							
13/09/2022	655456	1.01.05.01.05.0010	0001	001	3.01.01.01.01.0009	0001	001	3.083,28
Histórico:	ISS Retido nf 56							
13/09/2022	655456	1.01.03.01.01.0005	0001	001	3.01.01.01.01.0009	0001	001	58.582,32
Histórico:	rec serviço construção civil							
Totais do dia 13:								134.163,08
14/09/2022	655736	3.01.01.07.01.0050	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	569,32
Histórico:	Vlr ref pagt Consumo de Telefone/internet mês 082022							
14/09/2022	655765	3.01.01.07.01.0024	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.500,00
Histórico:	Vlr ref pagt Aluguel mês 082022							
Totais do dia 14:								3.069,32
15/09/2022	655900	3.01.01.03.06.0015	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	14.369,36
Histórico:	Vlr ref pagt Manut Reparo Bens mês 092022							
Totais do dia 15:								14.369,36
19/09/2022	655605	3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0009	0001	001	303,75
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf 110997							
19/09/2022	655814	3.01.01.07.01.0062	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	546,98
Histórico:	Vlr ref pagt serv Internet e Informatica							
Totais do dia 19:								850,73
21/09/2022	655751	3.01.01.07.01.0064	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	986,36
Histórico:	Vlr ref pagt Consumo de mat de limpeza mês 092022							
21/09/2022	655797	3.01.01.07.01.0060	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	112,96
Histórico:	Vlr ref pagt serv Correios e Malotes							
21/09/2022	655862	3.01.01.03.06.0046	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5.896,36
Histórico:	Vlr ref pagt Locação de Maq e Equipamentos mês 092022							
Totais do dia 21:								6.995,68
22/09/2022	655530	3.01.01.03.06.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5.236,06
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf 295 ALICE MARIA SILVA AZEVEDO EIRELI							
22/09/2022	655606	3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0009	0001	001	3.465,23
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf 111176							
22/09/2022	655607	3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0009	0001	001	873,60
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf 111177							
22/09/2022	655787	3.01.01.07.01.0052	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	589,96
Histórico:	Vlr ref pagt compta de fardamento							
22/09/2022	655821	3.01.01.07.01.0066	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	87,96
Histórico:	Vlr ref pagt compra de mat expediente							
22/09/2022	655984	3.01.01.03.06.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5.236,06
Histórico:	Vlr ref pagt Alice Maria Silva Azevedo nf 295							
22/09/2022	655985	3.01.01.03.06.0045	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	540,00
Histórico:	Vlr ref pagt So Filtro nf 196095							
Totais do dia 22:								16.028,87
23/09/2022	655595	3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0007	0001	001	805,80
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf 694639							
Totais do dia 23:								805,80
27/09/2022	655501	3.01.01.09.01.0006	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	69,85
Histórico:	Juros e Multas							
27/09/2022	655501	2.01.01.03.03.0021	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	141,67
Histórico:	PArceamento Simples Nacional							
27/09/2022	655503	3.01.01.09.01.0006	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	69,16
Histórico:	Juros e Multas Simples Nacional							
27/09/2022	655503	2.01.01.03.03.0021	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	141,67
Histórico:	Parcelamento Simples Nacional							
27/09/2022	655504	3.01.01.09.01.0006	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	108,46
Histórico:	Juros e Multas Simples Nacional							
27/09/2022	655504	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	467,37
Histórico:	Simples Nacional 082022							
27/09/2022	655505	3.01.01.09.01.0006	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	108,42
Histórico:	Juros e Multas Simples Nacional							

Livro Diário Nº. 6

Empresa: N. GUIMARAES CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 29.264.503/0001-56

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AVENIDA 12 , N.º: 58, Bairro: COHAB ANIL III, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65050120, Telefone: (98) 88522527

Página 15 de 28

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
27/09/2022	655505	2.01.01.03.03.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	467,39
Histórico:	Simples Nacional mês 09/2022							
27/09/2022	655635	3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0008	0001	001	2.003,00
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf 364							
Totais do dia 27:								3.576,99
28/09/2022	655777	3.01.01.07.01.0049	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	365,63
Histórico:	Vlr ref pagt Consulmo de Agua mês 08/2022							
28/09/2022	655911	3.01.01.03.06.0014	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	789,63
Histórico:	Vlr ref pagt Alimentação mês 09/2022							
Totais do dia 28:								1.155,26
29/09/2022	655841	3.01.01.07.01.0074	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.500,60
Histórico:	Vlr ref pagt serv de Viliancia e Segurança Eletronica mês 09/2022							
Totais do dia 29:								2.500,60
30/09/2022	655458	3.01.01.01.03.0005	0001	001	2.01.01.03.03.0003	0001	001	19.263,51
Histórico:	Vlr ref ISS mês 09/2022							
30/09/2022	655476	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	25.821,18
Histórico:	Vlr ref Simples Nacional mês 09/2022							
30/09/2022	655834	3.01.01.07.01.0071	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	36,98
Histórico:	Vlr ref pagt despesa com Cartorio							
30/09/2022	655855	3.01.01.03.06.0047	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.900,00
Histórico:	Vlr ref pagt Locação de Veiculo mês 09/2022							
30/09/2022	655880	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	34.105,36
Histórico:	Vlr ref pagt Serv Prest terceirizados mês 09/2022							
30/09/2022	655886	3.01.01.03.06.0008	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	19.158,69
Histórico:	Vlr ref pagt Serv Prest PJ mês 09/2022							
30/09/2022	655918	3.01.01.03.06.0017	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5.698,36
Histórico:	Vlr ref pagt Depreciação mês 09/2022							
30/09/2022	655931	2.01.01.01.01.0013	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	28.000,00
Histórico:	Vlr ref pagt E de J Cunha Farias							
30/09/2022	655932	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	10.000,00
Histórico:	Vlr ref pagt Potiguar mat de construção							
30/09/2022	655939	2.01.01.01.01.0009	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9.923,05
Histórico:	Vlr ref pagt EM Vidros Industria							
30/09/2022	655947	2.01.01.03.03.0003	0001	001	1.01.05.01.05.0010	0001	001	19.263,51
Histórico:	Vlr ref Transferencia entre conta							
30/09/2022	655972	3.01.01.03.06.0045	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.989,36
Histórico:	Vlr ref compra de combustiel mês 09/2022							
30/09/2022	655994	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	256,69
Histórico:	Vlr ref Despesas Bancaria							
30/09/2022	656009	3.01.01.07.01.0075	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.325,36
Histórico:	Vlr ref pagt de condução e transportes terceiros mês 09/2022							
Totais do dia 30:								180.742,05
Totais do mês de Setembro:								627.069,21
03/10/2022	655706	3.01.01.07.01.0055	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.600,00
Histórico:	Vlr ref pagt Pró Labore mês 10/2022							
Totais do dia 03:								3.600,00
05/10/2022	655722	3.01.01.07.01.0048	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	569,36
Histórico:	Vlr ref pagt Consumo de energia eletricas mês 09/2022							
Totais do dia 05:								569,36
07/10/2022	655820	3.01.01.07.01.0066	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	56,93
Histórico:	Vlr ref pagt compra de mat expediente							
Totais do dia 07:								56,93
10/10/2022	655928	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0005	0001	001	162.334,49
Histórico:	Vlr ref recebimento cliente Fundo de Saude Duque Bacelar							
Totais do dia 10:								162.334,49
11/10/2022	655556	3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0005	0001	001	3.999,54
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf 263600							
Totais do dia 11:								3.999,54
14/10/2022	655694	3.01.01.07.01.0061	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.900,00
Histórico:	Vlr ref pagt Honorarios Contabeis mês							
14/10/2022	655737	3.01.01.07.01.0050	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	456,96
Histórico:	Vlr ref pagt Consumo de Telefone/internet mês 09/2022							
Totais do dia 14:								4.356,96
17/10/2022	655457	1.01.05.01.05.0010	0001	001	3.01.01.01.01.0009	0001	001	3.042,87
Histórico:	ISS Retido nf 57							

Livro Diário Nº. 6

Empresa: N. GUIMARAES CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 29.264.503/0001-56

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AVENIDA 12 , N.º: 58, Bairro: COHAB ANIL III, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65050120, Telefone: (98) 88522527

Página 16 de 28

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
17/10/2022	655457	1.01.03.01.01.0005	0001	001	3.01.01.01.01.0009	0001	001	57.814,62
Histórico:	rec serviço construção civil							
17/10/2022	655459	1.01.05.01.05.0010	0001	001	3.01.01.01.01.0009	0001	001	3.665,46
Histórico:	ISS Retido nf 58							
17/10/2022	655459	1.01.03.01.01.0005	0001	001	3.01.01.01.01.0009	0001	001	69.643,73
Histórico:	rec serviços construção civil							
17/10/2022	655460	1.01.05.01.05.0010	0001	001	3.01.01.01.01.0009	0001	001	683,54
Histórico:	ISS Retido nf 59							
17/10/2022	655460	1.01.03.01.01.0005	0001	001	3.01.01.01.01.0009	0001	001	12.989,19
Histórico:	rec serviços construção civil							
17/10/2022	655792	3.01.01.07.01.0059	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.476,96
Histórico:	Vlr ref pagt compra de despesas Comemorações							
Totais do dia 17:								149.316,37
18/10/2022	655778	3.01.01.07.01.0049	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	369,56
Histórico:	Vlr ref pagt Consulmo de Agua mês 092022							
18/10/2022	655796	3.01.01.07.01.0060	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	56,39
Histórico:	Vlr ref pagt serv Correios e Malotes							
Totais do dia 18:								425,95
19/10/2022	655557	3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0005	0001	001	182,40
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf 264241							
19/10/2022	655766	3.01.01.07.01.0024	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.500,00
Histórico:	Vlr ref pagt Aluguel mês 092022							
19/10/2022	655835	3.01.01.07.01.0071	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	369,89
Histórico:	Vlr ref pagt despesa com Cartorio							
Totais do dia 19:								3.052,29
20/10/2022	655523	3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0010	0001	001	282,00
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf 2339							
Totais do dia 20:								282,00
21/10/2022	655577	3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0006	0001	001	4.057,75
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf 16111673							
21/10/2022	655578	3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0006	0001	001	2.502,06
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf 1611674							
21/10/2022	655982	3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0006	0001	001	14.738,42
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf 1611672							
Totais do dia 21:								21.298,23
26/10/2022	655815	3.01.01.07.01.0062	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	456,89
Histórico:	Vlr ref pagt serv Internet e Informatica							
Totais do dia 26:								456,89
27/10/2022	655861	3.01.01.03.06.0046	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5.478,96
Histórico:	Vlr ref pagt Locação de Maq e Equipamentos mês 102022							
27/10/2022	655912	3.01.01.03.06.0014	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	951,36
Histórico:	Vlr ref pagt Alimentação mês 102022							
Totais do dia 27:								6.430,32
31/10/2022	655461	3.01.01.01.03.0005	0001	001	2.01.01.03.03.0003	0001	001	7.391,97
Histórico:	Vlr ref ISS mês 102022							
31/10/2022	655477	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	10.448,32
Histórico:	Vlr ref Simples Nacional mês 102022							
31/10/2022	655840	3.01.01.07.01.0074	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.500,01
Histórico:	Vlr ref pagt serv de Viliancia e Segurança Eletronica mês 102022							
31/10/2022	655856	3.01.01.03.06.0047	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.900,00
Histórico:	Vlr ref pagt Locação de Veiculo mês 102022							
31/10/2022	655881	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23.020,00
Histórico:	Vlr ref pagt Serv Prest terceirizados mês 102022							
31/10/2022	655885	3.01.01.03.06.0008	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	19.869,36
Histórico:	Vlr ref pagt Serv Prest PJ mês 102022							
31/10/2022	655917	3.01.01.03.06.0017	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5.159,36
Histórico:	Vlr ref pagt Depreciação mês 102022							
31/10/2022	655948	2.01.01.03.03.0003	0001	001	1.01.05.01.05.0010	0001	001	7.391,97
Histórico:	Vlr ref Transferencia entre conta							
31/10/2022	655973	3.01.01.03.06.0045	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.369,86
Histórico:	Vlr ref compra de combustiel mês 102022							
31/10/2022	655983	2.01.01.01.01.0006	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	14.738,42
Histórico:	Vlr ref pagat Comercial Rofe nf 1611672							
31/10/2022	655995	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	369,89
Histórico:	Vlr ref Despesas Bancaria							
31/10/2022	656010	3.01.01.07.01.0075	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.365,36

Livro Diário Nº. 6

Empresa: N. GUIMARAES CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 29.264.503/0001-56

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AVENIDA 12, N.º: 58, Bairro: COHAB ANIL III, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65050120, Telefone: (98) 88522527

Página 17 de 28

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	Vlr ref pagt de condução e transportes terceiros mês 102022							
							Totais do dia 31:	97.524,52
							Totais do mês de Outubro:	453.703,85
04/11/2022	655707	3.01.01.07.01.0055	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.600,00
Histórico:	Vlr ref pagt Pró Labore mês 112022							
							Totais do dia 04:	3.600,00
08/11/2022	655579	3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0006	0001	001	151,20
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf 1619411							
08/11/2022	655723	3.01.01.07.01.0048	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	659,26
Histórico:	Vlr ref pagt Consumo de energia eletricas mês 102022							
08/11/2022	655816	3.01.01.07.01.0062	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	425,96
Histórico:	Vlr ref pagt serv Internet e Informatica							
							Totais do dia 08:	1.236,42
09/11/2022	655608	3.01.01.03.06.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.257,00
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf 330854 ENGECOPi COM MAT CONST							
09/11/2022	655738	3.01.01.07.01.0050	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	569,36
Histórico:	Vlr ref pagt Consumo de Telefone/internet mês 102022							
							Totais do dia 09:	1.826,36
10/11/2022	655580	3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0006	0001	001	151,20
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf 1621274							
10/11/2022	655581	3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0006	0001	001	2.946,24
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf 1621275							
							Totais do dia 10:	3.097,44
11/11/2022	655695	3.01.01.07.01.0061	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.900,00
Histórico:	Vlr ref pagt Honorarios Contabeis mês 102022							
							Totais do dia 11:	3.900,00
14/11/2022	655795	3.01.01.07.01.0060	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	125,36
Histórico:	Vlr ref pagt serv Correios e Malotes							
14/11/2022	655819	3.01.01.07.01.0066	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	125,96
Histórico:	Vlr ref pagt compra de mat expediente							
							Totais do dia 14:	251,32
16/11/2022	655752	3.01.01.07.01.0064	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	986,36
Histórico:	Vlr ref pagt Consumo de mat de limpeza mês 12022							
							Totais do dia 16:	986,36
17/11/2022	655462	1.01.05.01.05.0010	0001	001	3.01.01.01.01.0009	0001	001	1.742,45
Histórico:	ISS Retido nf 60							
17/11/2022	655462	1.01.03.01.01.0005	0001	001	3.01.01.01.01.0009	0001	001	33.106,52
Histórico:	rec serviço construção civil							
17/11/2022	655463	1.01.05.01.05.0010	0001	001	3.01.01.01.01.0009	0001	001	2.102,98
Histórico:	ISS retido nf 61							
17/11/2022	655463	1.01.03.01.01.0005	0001	001	3.01.01.01.01.0009	0001	001	39.956,66
Histórico:	rec serviço construção civil							
17/11/2022	655464	1.01.05.01.05.0010	0001	001	3.01.01.01.01.0009	0001	001	1.794,40
Histórico:	ISS Retido nf 62							
17/11/2022	655464	1.01.03.01.01.0005	0001	001	3.01.01.01.01.0009	0001	001	34.093,53
Histórico:	rec serviços construção civil							
17/11/2022	655563	3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0005	0001	001	127,68
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf 266694							
							Totais do dia 17:	112.924,22
21/11/2022	655913	3.01.01.03.06.0014	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	369,36
Histórico:	Vlr ref pagt Alimentação mês 112022							
							Totais do dia 21:	369,36
22/11/2022	655584	3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0006	0001	001	4.983,81
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf 1625633							
22/11/2022	655788	3.01.01.07.01.0052	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.189,36
Histórico:	Vlr ref pagt conta de fardamento							
22/11/2022	655839	3.01.01.07.01.0074	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.500,36
Histórico:	Vlr ref pagt serv de Viliancia e Segurança Eletronica mês 112022							
22/11/2022	655901	3.01.01.03.06.0015	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	12.569,36
Histórico:	Vlr ref pagt Manut Reparo Bens mês 112022							
22/11/2022	655902	3.01.01.03.06.0014	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	569,36
Histórico:	Vlr ref pagt Aliementação mês 112022							
							Totais do dia 22:	21.812,25
23/11/2022	655525	3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0010	0001	001	40,00
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf 23564							

Livro Diário Nº. 6

Empresa: N. GUIMARAES CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 29.264.503/0001-56

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AVENIDA 12 , N.º: 58, Bairro: COHAB ANIL III, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65050120, Telefone: (98) 88522527

Página 18 de 28

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
23/11/2022	655767	3.01.01.07.01.0024	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.500,00
Histórico:	Vlr ref pagt Aluguel mês 102022							
23/11/2022	655779	3.01.01.07.01.0049	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	369,56
Histórico:	Vlr ref pagt Consulmo de Agua mês 102022							
Totais do dia 23:								2.909,56
25/11/2022	655565	3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0005	0001	001	196,43
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf 267574							
25/11/2022	655596	3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0007	0001	001	3.576,27
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf 718288							
25/11/2022	655597	3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0007	0001	001	542,50
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf 718422							
Totais do dia 25:								4.315,20
29/11/2022	655636	3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0008	0001	001	2.523,20
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf 415							
29/11/2022	655836	3.01.01.07.01.0071	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	125,98
Histórico:	Vlr ref pagt despesa com Cartorio							
29/11/2022	655860	3.01.01.03.06.0046	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.987,63
Histórico:	Vlr ref pagt Locação de Maq e Equipamentos mês 112022							
Totais do dia 29:								6.636,81
30/11/2022	655465	3.01.01.01.03.0005	0001	001	2.01.01.03.03.0003	0001	001	5.639,83
Histórico:	Vlr ref ISS mês 112022							
30/11/2022	655478	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	8.474,05
Histórico:	Vlr ref Simples Nacional mês 112022							
30/11/2022	655857	3.01.01.03.06.0047	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.900,00
Histórico:	Vlr ref pagt Locação de Veiculo mês 112022							
30/11/2022	655882	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	26.525,00
Histórico:	Vlr ref pagt Serv Prest terceirizados mês 112022							
30/11/2022	655883	3.01.01.03.06.0008	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	29.856,36
Histórico:	Vlr ref pagt Serv Prest PJ mês							
30/11/2022	655916	3.01.01.03.06.0017	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4.569,33
Histórico:	Vlr ref pagt Depreciação mês 112022							
30/11/2022	655940	2.01.01.01.01.0008	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9.595,20
Histórico:	Vlr ref pagt LV Viana							
30/11/2022	655949	2.01.01.03.03.0003	0001	001	1.01.05.01.05.0010	0001	001	5.639,83
Histórico:	Vlr ref Transferencia entre conta							
30/11/2022	655974	3.01.01.03.06.0045	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.659,36
Histórico:	Vlr ref compra de combustiel mês 112022							
30/11/2022	655996	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	569,36
Histórico:	Vlr ref Despesas Bancaria							
30/11/2022	656000	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0005	0001	001	107.156,71
Histórico:	Vlr ref recebimento cliente Fundo de Saude Duque Bacelar							
30/11/2022	656011	3.01.01.07.01.0075	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.625,36
Histórico:	Vlr ref pagt de condução e transportes terceiros mês 112022							
Totais do dia 30:								207.210,39
Totais do mês de Novembro:								371.075,69
02/12/2022	655708	3.01.01.07.01.0055	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.600,00
Histórico:	Vlr ref pagt Pró Labore mês 122022							
Totais do dia 02:								3.600,00
05/12/2022	655817	3.01.01.07.01.0062	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	369,74
Histórico:	Vlr ref pagt serv Internet e Informatica							
05/12/2022	655818	3.01.01.07.01.0066	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	369,49
Histórico:	Vlr ref pagt compra de mat expediente							
Totais do dia 05:								739,23
06/12/2022	655567	3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0005	0001	001	1.648,54
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf 268384							
06/12/2022	655568	3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0005	0001	001	1.731,80
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf 268385							
06/12/2022	655611	3.01.01.03.06.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	895,00
Histórico:	Vlr ref pagt compra de material para uso em serviço nf 292974 FERROLESTE LTDA							
Totais do dia 06:								4.275,34
09/12/2022	655526	3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0010	0001	001	37,00
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf 23696							
Totais do dia 09:								37,00
12/12/2022	655793	3.01.01.07.01.0059	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.589,63
Histórico:	Vlr ref pagt compra de despesas Comemorações							
12/12/2022	655794	3.01.01.07.01.0060	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	25,36

Livro Diário Nº. 6

Empresa: N. GUIMARAES CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 29.264.503/0001-56

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AVENIDA 12 , N.º: 58, Bairro: COHAB ANIL III, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65050120, Telefone: (98) 88522527

Página 20 de 28

Fortes Contábil

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf 424							
								Totais do dia 22:
26/12/2022	655527	3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0010	0001	001	3.665,12
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf 23824							448,00
26/12/2022	655528	3.01.01.03.06.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	280,00
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf 327 A F ALVES DE SOUSA							
								Totais do dia 26:
28/12/2022	655837	3.01.01.07.01.0071	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	728,00
Histórico:	Vlr ref pagt despesa com Cartorio							125,96
28/12/2022	655838	3.01.01.07.01.0074	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.105,96
Histórico:	Vlr ref pagt serv de Viliancia e Segurança Eletronica mês							
								Totais do dia 28:
29/12/2022	655789	3.01.01.07.01.0052	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.231,92
Histórico:	Vlr ref pagt conta de fardamento							1.579,96
29/12/2022	655884	3.01.01.03.06.0008	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	18.596,36
Histórico:	Vlr ref pagt Serv Prest PJ mês 122022							
29/12/2022	655975	3.01.01.03.06.0045	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.659,36
Histórico:	Vlr ref compra de combustiel mês 122022							
29/12/2022	656012	3.01.01.07.01.0075	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.002,25
Histórico:	Vlr ref pagt de condução e transportes terceiros 122022							
								Totais do dia 29:
30/12/2022	655858	3.01.01.03.06.0047	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	24.837,93
Histórico:	Vlr ref pagt Locação de Veiculo mês 122022							3.900,00
30/12/2022	655859	3.01.01.03.06.0046	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5.189,36
Histórico:	Vlr ref pagt Locação de Maq e Equipamento mês 112022							
								Totais do dia 30:
31/12/2022	655470	3.01.01.01.03.0005	0001	001	2.01.01.03.03.0003	0001	001	9.089,36
Histórico:	Vlr ref ISS mês 122022							8.550,60
31/12/2022	655479	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	7.889,64
Histórico:	Vlr ref Simples Nacional mês 122022							
31/12/2022	655914	3.01.01.03.06.0014	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	369,36
Histórico:	Vlr ref pagt Alimentação mês 122022							
31/12/2022	655915	3.01.01.03.06.0017	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5.369,89
Histórico:	Vlr ref pagt Depreciação mês 122022							
31/12/2022	655950	3.01.01.07.01.0050	0001	001	2.01.01.17.01.0002	0001	001	549,36
Histórico:	Vlr ref provisão consulmo telefone							
31/12/2022	655951	3.01.01.07.01.0049	0001	001	2.01.01.17.01.0004	0001	001	698,36
Histórico:	Vlr ref provisão consumo de Agua							
31/12/2022	655952	3.01.01.07.01.0061	0001	001	2.01.01.01.01.0002	0001	001	4.500,00
Histórico:	Vlr ref provisão Honorarios Contabeis							
31/12/2022	655953	3.01.01.07.01.0024	0001	001	2.01.01.17.01.0005	0001	001	2.500,00
Histórico:	Vlr ref provisão Alugueis							
31/12/2022	655954	3.01.01.07.01.0048	0001	001	2.01.01.17.01.0003	0001	001	986,36
Histórico:	Vlr ref provisão consulmo energia eletrica							
31/12/2022	655997	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	365,36
Histórico:	Vlr ref Despesas Bancaria							
31/12/2022	656014	3.01.01.01.01.0009	0001	001				1.957.459,98
Histórico:	Encerreamento do Exercicio							
31/12/2022	656014	6.01		0001	001			393,72
Histórico:	Encerreamento do Exercicio							
31/12/2022	656014	6.01		0001	001			905,46
Histórico:	Encerreamento do Exercicio							
31/12/2022	656014	6.01		0001	001			1.199,26
Histórico:	Encerreamento do Exercicio							
31/12/2022	656014	6.01		0001	001			1.504,41
Histórico:	Encerreamento do Exercicio							
31/12/2022	656014	6.01		0001	001			2.022,06
Histórico:	Encerreamento do Exercicio							
31/12/2022	656014	6.01		0001	001			4.734,26
Histórico:	Encerreamento do Exercicio							
31/12/2022	656014	6.01		0001	001			4.873,43
Histórico:	Encerreamento do Exercicio							
31/12/2022	656014	6.01		0001	001			5.093,94
Histórico:	Encerreamento do Exercicio							
31/12/2022	656014	6.01		0001	001			5.251,52
Histórico:	Encerreamento do Exercicio							

704

Livro Diário Nº. 6

Empresa: N. GUIMARAES CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 29.264.503/0001-56

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Fortes Contábil

Endereço: AVENIDA 12, N.º. 58, Bairro: COHAB ANIL III, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65050120, Telefone: (98) 88522527

Data	Chave Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
31/12/2022	656014 6.01	0001	001				6.689,87
Histórico:	Encerreamento do Exercício						
31/12/2022	656014 6.01	0001	001				7.361,98
Histórico:	Encerreamento do Exercício						
31/12/2022	656014 6.01	0001	001				8.248,95
Histórico:	Encerreamento do Exercício						
31/12/2022	656014 6.01	0001	001				8.332,51
Histórico:	Encerreamento do Exercício						
31/12/2022	656014 6.01	0001	001				9.154,85
Histórico:	Encerreamento do Exercício						
31/12/2022	656014 6.01	0001	001				15.333,54
Histórico:	Encerreamento do Exercício						
31/12/2022	656014 6.01	0001	001				20.796,94
Histórico:	Encerreamento do Exercício						
31/12/2022	656014 6.01	0001	001				24.606,93
Histórico:	Encerreamento do Exercício						
31/12/2022	656014 6.01	0001	001				25.885,54
Histórico:	Encerreamento do Exercício						
31/12/2022	656014 6.01	0001	001				33.500,00
Histórico:	Encerreamento do Exercício						
31/12/2022	656014 6.01	0001	001				39.600,00
Histórico:	Encerreamento do Exercício						
31/12/2022	656014 6.01	0001	001				42.900,00
Histórico:	Encerreamento do Exercício						
31/12/2022	656014 6.01	0001	001				56.800,00
Histórico:	Encerreamento do Exercício						
31/12/2022	656014 6.01	0001	001				59.629,03
Histórico:	Encerreamento do Exercício						
31/12/2022	656014 6.01	0001	001				97.279,26
Histórico:	Encerreamento do Exercício						
31/12/2022	656014 6.01	0001	001				108.721,86
Histórico:	Encerreamento do Exercício						
31/12/2022	656014 6.01	0001	001				114.356,32
Histórico:	Encerreamento do Exercício						
31/12/2022	656014 6.01	0001	001				246.670,34
Histórico:	Encerreamento do Exercício						
31/12/2022	656014 6.01	0001	001				270.925,36
Histórico:	Encerreamento do Exercício						
31/12/2022	656014 6.01	0001	001				341.336,76
Histórico:	Encerreamento do Exercício						
31/12/2022	656014 6.01	0001	001				393.351,88
Histórico:	Encerreamento do Exercício						
31/12/2022	656014			2.07.07.01.01.0001	0001	001	393.351,88
Histórico:	Encerramento do Exercício						
31/12/2022	656014			3.01.01.01.03.0005	0001	001	97.279,26
Histórico:	Encerreamento do Exercício						
31/12/2022	656014			3.01.01.01.03.0007	0001	001	114.356,32
Histórico:	Encerreamento do Exercício						
31/12/2022	656014			3.01.01.03.06.0001	0001	001	341.336,76
Histórico:	Encerreamento do Exercício						
31/12/2022	656014			3.01.01.03.06.0007	0001	001	270.925,36
Histórico:	Encerreamento do Exercício						
31/12/2022	656014			3.01.01.03.06.0008	0001	001	246.670,34
Histórico:	Encerreamento do Exercício						
31/12/2022	656014			3.01.01.03.06.0014	0001	001	8.248,95
Histórico:	Encerreamento do Exercício						
31/12/2022	656014			3.01.01.03.06.0015	0001	001	108.721,86
Histórico:	Encerreamento do Exercício						
31/12/2022	656014			3.01.01.03.06.0017	0001	001	20.796,94
Histórico:	Encerreamento do Exercício						
31/12/2022	656014			3.01.01.03.06.0045	0001	001	25.885,54
Histórico:	Encerreamento do Exercício						
31/12/2022	656014			3.01.01.03.06.0046	0001	001	59.629,03
Histórico:	Encerreamento do Exercício						
31/12/2022	656014			3.01.01.03.06.0047	0001	001	42.900,00
Histórico:	Encerreamento do Exercício						
31/12/2022	656014			3.01.01.07.01.0024	0001	001	33.500,00

Livro Diário Nº. 6

Empresa: N. GUIMARAES CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 29.264.503/0001-56

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Endereço: AVENIDA 12, N.º: 58, Bairro: COHAB ANIL III, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65050120, Telefone: (98) 88522527

Data	Chave Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	Encerreamento do Exercício						
31/12/2022	656014			3.01.01.07.01.0048	0001	001	7.361,98
Histórico:	Encerreamento do Exercício						
31/12/2022	656014			3.01.01.07.01.0049	0001	001	4.873,43
Histórico:	Encerreamento do Exercício						
31/12/2022	656014			3.01.01.07.01.0050	0001	001	6.689,87
Histórico:	Encerreamento do Exercício						
31/12/2022	656014			3.01.01.07.01.0052	0001	001	9.154,85
Histórico:	Encerreamento do Exercício						
31/12/2022	656014			3.01.01.07.01.0055	0001	001	39.600,00
Histórico:	Encerreamento do Exercício						
31/12/2022	656014			3.01.01.07.01.0059	0001	001	8.332,51
Histórico:	Encerreamento do Exercício						
31/12/2022	656014			3.01.01.07.01.0060	0001	001	905,46
Histórico:	Encerreamento do Exercício						
31/12/2022	656014			3.01.01.07.01.0061	0001	001	56.800,00
Histórico:	Encerreamento do Exercício						
31/12/2022	656014			3.01.01.07.01.0062	0001	001	5.093,94
Histórico:	Encerreamento do Exercício						
31/12/2022	656014			3.01.01.07.01.0064	0001	001	5.251,52
Histórico:	Encerreamento do Exercício						
31/12/2022	656014			3.01.01.07.01.0066	0001	001	1.504,41
Histórico:	Encerreamento do Exercício						
31/12/2022	656014			3.01.01.07.01.0071	0001	001	1.199,26
Histórico:	Encerreamento do Exercício						
31/12/2022	656014			3.01.01.07.01.0074	0001	001	24.606,93
Histórico:	Encerreamento do Exercício						
31/12/2022	656014			3.01.01.07.01.0075	0001	001	15.333,54
Histórico:	Encerreamento do Exercício						
31/12/2022	656014			3.01.01.07.03.0008	0001	001	393,72
Histórico:	Encerreamento do Exercício						
31/12/2022	656014			3.01.01.09.01.0006	0001	001	2.022,06
Histórico:	Encerreamento do Exercício						
31/12/2022	656014			3.01.01.09.01.0008	0001	001	4.734,26
Histórico:	Encerreamento do Exercício						
31/12/2022	656014			6.01	0001	001	1.957.459,98
Histórico:	Encerreamento do Exercício						
Totais do dia 31:							3.946.698,89
Totais do mês de Dezembro:							4.249.272,99

BALANÇO PATRIMONIAL 2022

Empresa: N. GUIMARAES CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 29.264.503/0001-56

Endereço: AVENIDA 12 , N.º: 58, Bairro: COHAB ANIL III, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65050120

NIRE: 21600196558 - Data: 13/12/2017

Página 23 de 28

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2022
1	*** Ativo ***	940.299,49D
1.01	Ativo Circulante	767.049,49D
1.01.01	Disponibilidades	83.513,67D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	83.513,67D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	83.513,67D
1.01.01.01.01.0001	Caixa/Banco	83.513,67D
1.01.03	Clientes	674.985,22D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	674.985,22D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	674.985,22D
1.01.03.01.01.0005	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DUQUE BACELAR	323.706,07D
1.01.03.01.01.0006	PREFEITURA MUNICIPAL - SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO	230.489,97D
1.01.03.01.01.0008	SECRETARIA MUNICIPAL DE BREJO	120.789,18D
1.01.05	Créditos	8.550,60D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	8.550,60D
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	8.550,60D
1.01.05.01.05.0010	ISS a Recuperar	8.550,60D
1.07	Ativo não Circulante	173.250,00D
1.07.04	Imobilizado	173.250,00D
1.07.04.01	Bens em Operação	173.250,00D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	173.250,00D
1.07.04.01.01.0003	Máquinas e Equipamentos	150.100,00D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	16.500,00D
1.07.04.01.01.0006	Equipamentos de Informática	6.650,00D
Total Ativo		940.299,49 D

Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 940.299,49 (Novecentos e Quarenta Mil Duzentos e Noventa e Nove Reais e Quarenta e Nove Centavos) .

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2022

GYOVANA NOGUEIRA GUIMARAES
ADMINISTRADORA
CPF 620.106.093-60

TEOFILO MUNIZ SANTOS
Tecnico em contabilidade
CRC/MA 007376/O
CPF 376.537.173-49

BALANÇO PATRIMONIAL 2022

Empresa: N. GUIMARAES CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 29.264.503/0001-56

Endereço: AVENIDA 12 , N.º: 58, Bairro: COHAB ANIL III, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65050120

NIRE: 21600196558 - Data: 13/12/2017

Fortes Contábil

Conta	Descrição	31/12/2022
2	*** Passivo ***	940.299,49C
2.01	Passivo Circulante	300.224,57C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	300.224,57C
2.01.01.01	Fornecedores	106.083,40C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	106.083,40C
2.01.01.01.01.0002	J F CONTROLE CONTÁBIL	4.500,00C
2.01.01.01.01.0004	POTIGUAR MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA	3.069,34C
2.01.01.01.01.0005	COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F09-TIMON	46.024,17C
2.01.01.01.01.0006	COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	32.820,66C
2.01.01.01.01.0007	DISTRIBUIDORA ADAUTO CARVALHO LTDA (DIMAR)	4.924,57C
2.01.01.01.01.0008	L V VIANA SILVA	2.044,06C
2.01.01.01.01.0009	EM VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	873,60C
2.01.01.01.01.0010	A E M COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS EIRELI	807,00C
2.01.01.01.01.0011	J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	8.860,00C
2.01.01.01.01.0013	E DE J CUNHA FARIAS - ME	2.160,00C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	120.407,09C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	120.407,09C
2.01.01.03.03.0003	ISS a Recolher	13.183,88C
2.01.01.03.03.0010	Simples Nacional a Recolher	107.119,13C
2.01.01.03.03.0021	Parcelamento - Simples Nacional	104,08C
2.01.01.09	Adiantamento de Clientes	69.000,00C
2.01.01.09.01	Adiantamento de Clientes Nacionais	69.000,00C
2.01.01.09.01.0001	Clientes Diversos	69.000,00C
2.01.01.17	Outras Contas	4.734,08C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	4.734,08C
2.01.01.17.01.0002	Telefone/Internet a Pagar	549,36C
2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar	986,36C
2.01.01.17.01.0004	Consumo Água a Pagar	698,36C
2.01.01.17.01.0005	Aluguéis a Pagar	2.500,00C
2.07	Patrimônio Líquido	640.074,92C
2.07.01	Capital Realizado	300.000,00C
2.07.01.01	Capital Social	300.000,00C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	300.000,00C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	300.000,00C
2.07.07	Outras Contas	340.074,92C
2.07.07.01	Outras Contas	340.074,92C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	421.457,52C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados	421.457,52C
2.07.07.01.02	(-) Prejuízos Acumulados	81.382,60D
2.07.07.01.02.0001	(-) Prejuízos Acumulados	81.382,60D
Total Passivo		940.299,49 C

Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 940.299,49 (Novecentos e Quarenta Mil Duzentos e Noventa e Nove Reais e Quarenta e Nove Centavos) .

São Luis-MA, 31 de Dezembro de 2022

GYOVANA NOGUEIRA GUIMARAES
ADMINISTRADORA
CPF 620.106.093-60TEOFILO MUNIZ SANTOS
Tecnico em contabilidade
CRC/MA 007376/O
CPF 376.537.173-49

108

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: N. GUIMARAES CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 29.264.503/0001-56

NIRE: 21600196558 - Data: 13/12/2017

Estabelecimentos: 0001 - N. GUIMARAES CONSTRUÇÕES LTDA; Centros de Resultado: 001 - Geral

Endereço: AVENIDA 12 N.º: 58, Bairro: COHAB ANIL III, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65050120

Fortes Contábil

		01/01/2022
		a
		31/12/2022
(+) 010	Receita Bruta Operacional	1.957.459,98
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	1.957.459,98
010.01.03	Receita de Construção Civil e Reformas	1.957.459,98
3.01.01.01.01.0009	Receita de construção civil e Reforma	1.957.459,98
(-) 020	Deduções da Receita	211.635,58
020.01	Impostos Faturados	211.635,58
020.01.02	IS	97.279,26
3.01.01.01.03.0005		97.279,26
020.01.05	Imposto Simples Nacional	114.356,32
3.01.01.01.03.0007	Simples Nac	114.356,32
(=) 030	Receita Líquida	1.745.824,40
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	1.125.114,78
040.03	Custo dos Serviços Prestados Terceiros	1.125.114,78
3.01.01.03.06	Custo dos Serviços Produzido:	1.125.114,78
3.01.01.03.06.0001	Material Aplicado na Produção de Serviço	341.336,76
3.01.01.03.06.0007	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	270.925,36
3.01.01.03.06.0008	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	246.670,34
3.01.01.03.06.0014	Alimentação do Trabalhador	8.248,95
3.01.01.03.06.0015	Manutenção e Reparo Bens Aplicados na Produção de Serviços	108.721,86
3.01.01.03.06.0017	Encargos de Depreciação, Amortização e Exaustão	20.796,94
3.01.01.03.06.0045	Combustível	25.885,54
3.01.01.03.06.0046	Aluguéis de Máquinas e Equipamentos	59.629,03
3.01.01.03.06.0047	Locação de Veículos	42.900,00
(=) 060	Lucro Bruto	620.709,62
(-) 070	Despesas Operacionais	227.357,74
070.01	Despesas Administrativas	220.207,70
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	220.207,70
3.01.01.07.01.0024	Aluguel	33.500,00
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	7.361,98
3.01.01.07.01.0049	Água	4.873,43
3.01.01.07.01.0050	Telefones/Internet	6.689,87
3.01.01.07.01.0052	Fardamento	9.154,85
3.01.01.07.01.0055	Pró-labo	39.600,00
3.01.01.07.01.0059	Despesas C/Festas e Comemoração	8.332,51
3.01.01.07.01.0060	Correios e Malo	905,46
3.01.01.07.01.0061	Honorários Contábeis	56.800,00
3.01.01.07.01.0062	Softwares e Internet	5.093,94
3.01.01.07.01.0064	Manut Conservação e Limpeza	5.251,52
3.01.01.07.01.0066	Materiais de Expediente	1.504,41
3.01.01.07.01.0071	Despesas C/Carro	1.199,26
3.01.01.07.01.0074	Vigilância e Segurança Eletrônica	24.606,93
3.01.01.07.01.0075	Condução e transportes Terceiros	15.333,54
070.03	Despesas Tributárias	393,72
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	393,72
3.01.01.07.03.0008	Imposto	393,72
070.04	Resultado Financeiro	6.756,32
070.04.02	Despesas Financeiras	6.756,32

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2022

GYOVANA NOGUEIRA GUIMARAES
ADMINISTRADORA
CPF 620.106.093-60

TEOFILO MUNIZ SANTOS
Técnico em contabilidade
CRC/MA 007376/O
CPF 376.537.173-49

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: N. GUIMARAES CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 29.264.503/0001-56

NIRE: 21600196558 - Data: 13/12/2017

Estabelecimentos: 0001 - N. GUIMARAES CONSTRUÇÕES LTDA; Centros de Resultado: 001 - Geral

Endereço: AVENIDA 12 N.º: 58, Bairro: COHAB ANIL III, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65050120

Página 26 de 28

Fortes Contábil

		01/01/2022
		a
Conta	Descrição	31/12/2022
3.01.01.09.01	Despesas Financeiras	6.756,32
3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incomid	2.022,06
3.01.01.09.01.0008	Juros e Outras Desps Bancárias	4.734,26
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	393.351,88
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	393.351,88
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	393.351,88

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2022

GYOVANA NOGUEIRA GUIMARAES
ADMINISTRADORA
CPF 620.106.093-60

TEOFILO MUNIZ SANTOS
Técnico em contabilidade
CRC/MA 007376/O
CPF 376.537.173-49

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém o presente livro 27 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 27 em uma via, todas elas já escrituradas e serviu como Livro Diário nº 006, referente ao período 01/01/2022 a 31/12/2022, com encerramento do exercício social em 31/12/2022, da firma N. GUIMARAES CONSTRUÇÕES LTDA, estabelecida no(a) AVENIDA 12 , nº 58, bairro COHAB ANIL III, 65050-120, cidade São Luís, estado MA, inscrita no 29.264.503/0001-56 e registrada no(a) JUCEMA sob o nº 21600196558 despacho de 13/12/2017.

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2022

GYOVANA NOGUEIRA GUIMARAES
ADMINISTRADORA
CPF 620.106.093-60

TEOFILO MUNIZ SANTOS
Técnico em contabilidade
CRC/MA 007376/O
CPF 376.537.173-49



2023 06 07 11:00
711

ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa N. GUIMARAES CONSTRUÇÕES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
37653717349	TEOFILO MUNIZ SANTOS
62010609360	GYOVANA NOGUEIRA GUIMARAES

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 07/06/2023 14:49 SOB Nº 20230732313.
PROTOCOLO: 230732313 DE 01/06/2023. NIRE: 21600196558.
N. GUIMARAES CONSTRUÇÕES LTDA

JUCEMA

SARA CRISTINA MORAIS DOS REIS
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 07/06/2023
empresafacil.ma.gov.br

BALANÇO PATRIMONIAL 2022

Empresa: N. GUIMARAES CONSTRUÇÕES EIRELI - CNPJ: 29.264.503/0001-56

Endereço: AVENIDA 12 , N.º: 58, Bairro: COHAB ANIL III, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65050120

NIRE: 21600196558 - Data: 13/12/2017

Conta	Descrição	31/12/2022
1	*** Ativo ***	940.299,49D
1.01	Ativo Circulante	767.049,49D
1.01.01	Disponibilidades	83.513,67D
1.01.01.01	Numerários em Espécie	83.513,67D
1.01.01.01.01	Caixa Geral	83.513,67D
1.01.01.01.01.0001	Caixa/Banco	83.513,67D
1.01.03	Clientes	674.985,22D
1.01.03.01	Clientes Nacionais	674.985,22D
1.01.03.01.01	Duplicatas a Receber	674.985,22D
1.01.03.01.01.0005	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DUQUE BACELAR	323.706,07D
1.01.03.01.01.0006	PREFEITURA MUNICIPAL - SECRET MUNICIPAL DE EDUCACAO	230.489,97D
1.01.03.01.01.0008	SECRETARIA MUNICIPAL DE BREJO	120.789,18D
1.01.05	Créditos	8.550,60D
1.01.05.01	Créditos com Terceiros	8.550,60D
1.01.05.01.05	Impostos e Contribuições a Recuperar	8.550,60D
1.01.05.01.05.0010	ISS a Recuperar	8.550,60D
1.07	Ativo não Circulante	173.250,00D
1.07.04	Imobilizado	173.250,00D
1.07.04.01	Bens em Operação	173.250,00D
1.07.04.01.01	Bens Utilizados na Produção e/ou Prestação de Serviços	173.250,00D
1.07.04.01.01.0003	Máquinas e Equipamentos	150.100,00D
1.07.04.01.01.0005	Móveis, Utensílios e Instalações Comerciais	16.500,00D
1.07.04.01.01.0006	Equipamentos de Informática	6.650,00D
Total Ativo		940.299,49 D

Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 940.299,49 (Novecentos e Quarenta Mil Duzentos e Noventa e Nove Reais e Quarenta e Nove Centavos) .

São Luis-MA, 31 de dezembro de 2022

GYOVANA NOGUEIRA GUIMARAES
ADMINISTRADORA
CPF 620.106.093-60TEOFILO MUNIZ SANTOS
Técnico em contabilidade
CRC/MA 007376/O
CPF 376.537.173-49

Continua...

BALANÇO PATRIMONIAL 2022

Empresa: N. GUIMARAES CONSTRUÇÕES EIRELI - CNPJ: 29.264.503/0001-56

Endereço: AVENIDA 12 , N.º: 58, Bairro: COHAB ANIL III, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65050120

NIRE: 21600196558 - Data: 13/12/2017

Conta	Descrição	31/12/2022
2	*** Passivo ***	940.299,49C
2.01	Passivo Circulante	300.224,57C
2.01.01	Obrigações de Curto Prazo	300.224,57C
2.01.01.01	Fornecedores	106.083,40C
2.01.01.01.01	Fornecedores Nacionais	106.083,40C
2.01.01.01.01.0002	J F CONTROLE CONTÁBIL	4.500,00C
2.01.01.01.01.0004	POTIGUAR MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA	3.069,34C
2.01.01.01.01.0005	COMERCIAL FERRONORTE LTDA-F09-TIMON	46.024,17C
2.01.01.01.01.0006	COMERCIAL ROFE LTDA [M-MA]	32.820,66C
2.01.01.01.01.0007	DISTRIBUIDORA ADAUTO CARVALHO LTDA (DIMAR)	4.924,57C
2.01.01.01.01.0008	L V VIANA SILVA	2.044,06C
2.01.01.01.01.0009	EM VIDROS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	873,60C
2.01.01.01.01.0010	A E M COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS EIRELI	807,00C
2.01.01.01.01.0011	J. GONCALVES DOS SANTOS FILHO E CIA LTDA	8.860,00C
2.01.01.01.01.0013	E DE J CUNHA FARIAS - ME	2.160,00C
2.01.01.03	Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Fiscais	120.407,09C
2.01.01.03.03	Obrigações Fiscais	120.407,09C
2.01.01.03.03.0003	ISS a Recolher	13.183,88C
2.01.01.03.03.0010	Simples Nacional a Recolher	107.119,13C
2.01.01.03.03.0021	Parcelamento - Simples Nacional	104,08C
2.01.01.09	Adiantamento de Clientes	69.000,00C
2.01.01.09.01	Adiantamento de Clientes Nacionais	69.000,00C
2.01.01.09.01.0001	Clientes Diversos	69.000,00C
2.01.01.17	Outras Contas	4.734,08C
2.01.01.17.01	Outras Obrigações	4.734,08C
2.01.01.17.01.0002	Telefone/Internet a Pagar	549,36C
2.01.01.17.01.0003	Energia a Pagar	986,36C
2.01.01.17.01.0004	Consumo Água a Pagar	698,36C
2.01.01.17.01.0005	Aluguéis a Pagar	2.500,00C
2.07	Patrimônio Líquido	640.074,92C
2.07.01	Capital Realizado	300.000,00C
2.07.01.01	Capital Social	300.000,00C
2.07.01.01.01	Capital Social de Domiciliados e Residentes no País	300.000,00C
2.07.01.01.01.0001	Capital Subscrito de Domiciliados e Residentes no País	300.000,00C
2.07.07	Outras Contas	340.074,92C
2.07.07.01	Outras Contas	340.074,92C
2.07.07.01.01	Lucros Acumulados	421.457,52C
2.07.07.01.01.0001	Lucros Acumulados	421.457,52C
2.07.07.01.02	(-) Prejuízos Acumulados	81.382,60D
2.07.07.01.02.0001	(-) Prejuízos Acumulados	81.382,60D
Total Passivo		940.299,49 C

Data de Encerramento: 31/12/2022

Valor de Ativo e Passivo: R\$ 940.299,49 (Novecentos e Quarenta Mil Duzentos e Noventa e Nove Reais e Quarenta e Nove Centavos) .

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2022

GYOVANA NOGUEIRA GUIMARAES
ADMINISTRADORA
CPF 620.106.093-60TEOFILO MUNIZ SANTOS
Técnico em contabilidade
CRC/MA 007376/O
CPF 376.537.173-49

Continua...

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: N. GUIMARAES CONSTRUÇÕES EIRELI - CNPJ: 29.264.503/0001-56

NIRE: 21600196558 - Data: 13/12/2017

Estabelecimentos: 0001 - N. GUIMARAES CONSTRUÇÕES EIRELI; Centros de Resultado: 001 - Geral

Endereço: AVENIDA 12 N.º 58, Bairro: COHAB ANIL III, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65050120

		01/01/2022
		a
		31/12/2022
Conta	Descrição	
(+) 010	Receita Bruta Operacional	1.957.459,98
010.01	Faturamento Prod. Merc. e Serviços	1.957.459,98
010.01.03	Receita de Construção Civil e Reformas	1.957.459,98
3.01.01.01.01.0009	Receita de construção civil e Reforma	1.957.459,98
(-) 020	Deduções da Receita	211.635,58
020.01	Impostos Faturados	211.635,58
020.01.02	ISS	97.279,26
3.01.01.01.03.0005		97.279,26
020.01.05	Imposto Simples Nacional	114.356,32
3.01.01.01.03.0007	Simples Nacional	114.356,32
(=) 030	Receita Líquida	1.745.824,40
(-) 040	Custo Mercad./Serv./Produtos Vendidos	1.125.114,78
040.03	Custo dos Serviços Prestados Terceiros	1.125.114,78
3.01.01.03.06	Custo dos Serviços Produzido:	1.125.114,78
3.01.01.03.06.0001	Material Aplicado na Produção de Serviço	341.336,76
3.01.01.03.06.0007	Serviços Prestados Pessoa Física sem Vínculo Empregatício	270.925,36
3.01.01.03.06.0008	Serviços Prestados Pessoa Jurídica	246.670,34
3.01.01.03.06.0014	Alimentação do Trabalhador	8.248,95
3.01.01.03.06.0015	Manutenção e Reparo Bens Aplicados na Produção de Serviços	108.721,86
3.01.01.03.06.0017	Encargos de Depreciação, Amortização e Exaustão	20.796,94
3.01.01.03.06.0045	Combustível	25.885,54
3.01.01.03.06.0046	Aluguéis de Máquinas e Equipamentos	59.629,03
3.01.01.03.06.0047	Locação de Veículos	42.900,00
(=) 060	Lucro Bruto	620.709,62
(-) 070	Despesas Operacionais	227.357,74
070.01	Despesas Administrativas	220.207,70
3.01.01.07.01	Despesas Operacionais das Atividades em Geral	220.207,70
3.01.01.07.01.0024	Aluguel	33.500,00
3.01.01.07.01.0048	Energia Elétrica	7.361,98
3.01.01.07.01.0049	Água	4.873,43
3.01.01.07.01.0050	Telefones/Internet	6.689,87
3.01.01.07.01.0052	Fardamento	9.154,85
3.01.01.07.01.0055	Pró-labo	39.600,00
3.01.01.07.01.0059	Despesas C/Festas e Comemoração	8.332,51
3.01.01.07.01.0060	Correios e Malo	905,46
3.01.01.07.01.0061	Honorários Contábeis	56.800,00
3.01.01.07.01.0062	Softwares e Internet	5.093,94
3.01.01.07.01.0064	Manut Conservação e Limpeza	5.251,52
3.01.01.07.01.0066	Materiais de Expediente	1.504,41
3.01.01.07.01.0071	Despesas C/Carro	1.199,26
3.01.01.07.01.0074	Vigilância e Segurança Eletrônica	24.606,93
3.01.01.07.01.0075	Condução e transportes Terceiros	15.333,54
070.03	Despesas Tributárias	393,72
3.01.01.07.03	Despesas Tributárias	393,72
3.01.01.07.03.0008	Imposto	393,72
070.04	Resultado Financeiro	6.756,32
070.04.02	Despesas Financeiras	6.756,32

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2022

Continua...

GYOVANA NOGUEIRA GUIMARAES
ADMINISTRADORA
CPF 620.106.093-60

TEOFILO MUNIZ SANTOS
Técnico em contabilidade
CRC/MA 007376/O

Demonstração do Resultado do Exercício

Empresa: N. GUIMARAES CONSTRUÇÕES EIRELI - CNPJ: 29.264.503/0001-56

NIRE: 21600196558 - Data: 13/12/2017

Estabelecimentos: 0001 - N. GUIMARAES CONSTRUÇÕES EIRELI; Centros de Resultado: 001 - Geral

Endereço: AVENIDA 12 N.º: 58, Bairro: COHAB ANIL III, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65050120

		01/01/2022
		a
		31/12/2022
Conta	Descrição	
3.01.01.09.01	Despesas Financeira	6.756,32
3.01.01.09.01.0006	Juros Pagos e/ou Incorrid	2.022,06
3.01.01.09.01.0008	Juros e Outras Desps Bancária	4.734,26
(=) 110	Res. Antes das Participações e Contrib.	393.351,88
(=) 150	Res. Antes Imp.Renda e Contrib. Social	393.351,88
(=) 200	Resultado Líquido do Exercício	393.351,88

São Luís-MA, 31 de Dezembro de 2022

GYOVANA NOGUEIRA GUIMARAES
ADMINISTRADORA
CPF 620.106.093-60

TEOFILO MUNIZ SANTOS
Técnico em contabilidade
CRC/MA 007376/O

Continua...

Análise pelos Índices do Balanço

Empresa: N. GUIMARAES CONSTRUÇÕES EIRELI - CNPJ: 29.264.503/0001-56

Mês/Ano: 12/2022

Endereço: AVENIDA 12 , N.º: 58,

Bairro: COHAB ANIL III, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65050120

716

Página 5 de 6

Fortes Contábil

Código	Nome Valores	Expressão	Resultado
LC	Liquidez Corrente (767.049,49 / 300.224,57)		2,55
	Quanto a empresa possui de Ativo Circulante para cada R\$ 1,00 de Passivo Circulante. Quanto maior, melhor.		
LG	Liquidez Geral (767.049,49 + 173.250,00)/(300.224,57 + 0,00)		3,13
	Quanto a empresa possui de Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo para cada R\$ 1,00 de dívida Total. Quanto maior, melhor.		
LI	Liquidez Imediata (767.049,49 - 414.985,22)/ 300.224,57		1,17
	Quanto dispomos imediatamente para saldar nossas dívidas de Curto Prazo. Quanto maior, melhor.		

São Luís-MA, 31 de dezembro de 2022

GYOVANA NOGUEIRA GUIMARAES
ADMINISTRADORA
CPF 620.106.093-60

TEOFILO MUNIZ SANTOS
Técnico em contabilidade
CRC/MA 007376/O

Fim



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa N. GUIMARAES CONSTRUÇÕES LTDA consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
37653717349	TEOFILO MUNIZ SANTOS
62010609360	GYOVANA NOGUEIRA GUIMARAES

JUCEMA
CERTIFICO O REGISTRO EM 07/06/2023 15:05 SOB Nº 20230731953.
PROTOCOLO: 230731953 DE 07/06/2023.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12308555770. CNPJ DA SEDE: 29264503000156.
NIRE: 21600196558. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 07/06/2023.
N. GUIMARAES CONSTRUÇÕES LTDA

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA
SECRETÁRIO-GERAL
www.empresafacil.ma.gov.br

NOTAS EXPLICATIVAS AO BALANÇO PATRIMONIAL DE 2022

Empresa: **N. GUIMARAES CONSTRUÇÕES EIRELI** - CNPJ: 29.264.503/0001-56

Endereço: AV 12 , N.º: 58, Bairro: COHAB ANIL III, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65050120 -

NIRE: 21600196558 - Data: 13/12/2017

1. CONTEXTUALIZAÇÃO

A presente Nota Explicativa tem por objetivo apresentar informações detalhadas sobre os principais aspectos do Balanço Patrimonial da empresa **N. Guimarães Construções EIRELI**, relativo ao exercício findo em **31 de dezembro de 2022**. A elaboração seguiu os princípios contábeis geralmente aceitos no Brasil e as normas estabelecidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

2. ESTRUTURA DO BALANÇO PATRIMONIAL

2.1 ATIVO

O Ativo totaliza **R\$ 940.299,49**, dividido entre Ativo Circulante e Ativo Não Circulante.

- **Ativo Circulante: R\$ 767.049,49**
 - Disponibilidades: R\$ 83.513,67 (recursos em caixa e banco);
 - Clientes: R\$ 674.985,22 (duplicatas a receber de entidades públicas, incluindo Prefeitura e Secretaria Municipal de Educação);
 - Impostos a recuperar: R\$ 8.550,60 (ISS a recuperar).
- **Ativo Não Circulante: R\$ 173.250,00**
 - Imobilizado: R\$ 173.250,00 (maquinários, móveis, equipamentos de informática, entre outros).

2.2 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O Passivo totaliza **R\$ 940.299,49**, composto por Passivo Circulante e Patrimônio Líquido.

- **Passivo Circulante: R\$ 300.224,57**
 - Fornecedores: R\$ 106.083,40 (obrigações com fornecedores de materiais e serviços);
 - Obrigações fiscais e trabalhistas: R\$ 120.407,09 (ISS a recolher e Simples Nacional);
 - Adiantamentos de clientes: R\$ 69.000,00;
 - Outras obrigações: R\$ 4.734,08 (aluguéis, contas de consumo).
 - **Patrimônio Líquido: R\$ 640.074,92**
 - Capital social: R\$ 300.000,00;
 - Lucros acumulados: R\$ 421.457,52;
 - Prejuízos acumulados: R\$ 81.382,60.
-

3. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)

A empresa apresentou uma **receita bruta operacional de R\$ 1.957.459,98**, proveniente de atividades de **construção civil e reformas**. Após dedução de impostos, o resultado líquido do exercício foi de **R\$ 393.351,88**.

- **Deduções da receita:** R\$ 211.635,58 (ISS e Simples Nacional);
- **Custo dos serviços prestados:** R\$ 1.125.114,78 (materiais, mão de obra terceirizada, depreciação, combustíveis, aluguel de equipamentos);
- **Despesas operacionais:** R\$ 227.357,74 (alugueis, energia, telefone, fardamento, honorários contábeis, segurança eletrônica, transporte);
- **Despesas financeiras:** R\$ 6.756,32 (juros bancários e outras despesas financeiras).

4. ANÁLISE DOS ÍNDICES FINANCEIROS

A análise de liquidez indica que a empresa possui uma posição financeira sólida para honrar suas obrigações de curto prazo:

- **Liquidez Corrente:** 2,55 (para cada R\$ 1,00 de PC, a empresa tem R\$ 2,55 de AC);
- **Liquidez Geral:** 3,13 (indica boa capacidade de pagamento no longo prazo);
- **Liquidez Imediata:** 1,17 (disponibilidades são superiores ao passivo circulante).

5. CONCLUSÃO

O balanço da **N. Guimarães Construções EIRELI** demonstra uma situação financeira equilibrada, com bom nível de liquidez e lucratividade. Apesar de haver obrigações a curto prazo, a empresa mantém saldo positivo de lucro acumulado, demonstrando crescimento e viabilidade financeira.

Dessa forma, a empresa está apta a dar continuidade às suas atividades operacionais, mantendo sua saúde financeira e capacidade de investimento.

São Luís - MA, 31 de dezembro de 2022

GYOVANA NOGUEIRA
GUIMARAES:62010609360
360
Assinado de forma digital por
GYOVANA NOGUEIRA
GUIMARAES:62010609360
Dados: 2025.02.13 23:59:21 -03'00'
Gyovana Nogueira Guimarães
Administradora
CPF: 620.106.093-60

TEOFILO MUNIZ
SANTOS:37653717349
Assinado de forma digital por TEOFILO
MUNIZ SANTOS:37653717349
Dados: 2025.02.13 23:58:53 -03'00'
Teófilo Muniz Santos
Técnico em Contabilidade
CRC/MA: 007376/O

FLS. N^o 720
Rubrica _____

TERMO DE ABERTURA

Contém o presente livro 30 páginas, eletronicamente numeradas de 1 a 30 em uma via, todas elas já escrituradas e servirá como Livro Diário nº 007, referente ao período 01/01/2023 a 31/12/2023, com encerramento do exercício social em 31/12/2023, da firma N. GUIMARAES CONSTRUÇÕES LTDA, estabelecida no(a) AVENIDA 12 , nº 58, bairro COHAB ANIL III, CEP 65050-120, cidade São Luís, estado MA, inscrita no C.N.P.J. 29.264.503/0001-56 e registrada no(a) JUCEMA sob o nº 21600196558 por despacho de 13/12/2017.

São Luís-MA, 1 de Janeiro de 2023

GYOVANA NOGUEIRA GUIMARAES
ADMINISTRADORA
CPF 620.106.093-60TEOFILO MUNIZ SANTOS
TEC EM CONTABILIDADE
CPF 376.537.173-49
CRC/MA 007376/O

Livro Diário 2023 Nº. 7

Empresa: N. GUIMARAES CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 29.264.503/0001-56

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA 12 , N.º: 58, Bairro: COHAB ANIL III, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65050120, Telefone: (98) 88522527

FLS. Nº 723 Página 2 de 31

Rubrica

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
04/01/2023	1	3.01.01.07.01.0066	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	978,56
Histórico:	Compra de material para o escritorio, relógio							
04/01/2023	1	3.01.01.07.01.0070	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	89,36
Histórico:	Despesas com cartório							
04/01/2023	1	3.01.01.07.01.0064	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.596,37
Histórico:	Compra de material limpeza e manutenção							
Totais do dia 04:								2.664,29
05/01/2023	1	3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0008	0001	001	2.350,00
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf nf 427							
05/01/2023	2	2.01.01.01.01.0008	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.350,00
Histórico:	Vlr ref pagt nf 427 compra de mat para uso em serviço							
05/01/2023	3	3.01.01.07.01.0068	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.500,00
Histórico:	Serv Juridicos 122022							
05/01/2023	3	3.01.01.07.01.0061	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.500,00
Histórico:	Serv Contabeis 122022							
Totais do dia 05:								10.700,00
08/01/2023	1	1.01.05.01.05.0010	0001	001	1.01.03.01.01.0005	0001	001	6.301,81
Histórico:	Vlr retido de ISS							
08/01/2023	1	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0005	0001	001	126.036,30
Histórico:	Vlr receb nf							
Totais do dia 08:								132.338,11
09/01/2023	1	3.01.01.07.01.0024	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.500,00
Histórico:	Pg.alugueis ref. 122022							
09/01/2023	2	3.01.01.03.06.0014	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.253,60
Histórico:	Pg.alimentação nf 122022							
09/01/2023	3	3.01.01.03.06.0049	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.536,36
Histórico:	Pg.frete ref. 122022							
09/01/2023	4	2.01.01.17.01.0007	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:	Vlr ref Prov .pró-labore ref. 122022							
09/01/2023	5	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	562,36
Histórico:	Pagt. ref desp. bancarias 122022							
Totais do dia 09:								13.852,32
10/01/2023	1	3.01.01.07.01.0060	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	125,36
Histórico:	Pg.correios cf. comprovante 1325							
10/01/2023	2	3.01.01.07.01.0068	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4.500,00
Histórico:	Assessoria juridica 122022							
10/01/2023	2	3.01.01.07.01.0061	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.500,00
Histórico:	Serv contabeis 122022							
Totais do dia 10:								8.125,36
11/01/2023	1	3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0008	0001	001	226,00
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf nf 430							
11/01/2023	2	3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0008	0001	001	60,00
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf nf 431							
11/01/2023	3	3.01.01.03.06.0045	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8.369,36
Histórico:	Vlr ref consúmo de combustível 122023							
11/01/2023	4	3.01.01.07.01.0066	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	258,96
Histórico:	Compra de material de expediente							
11/01/2023	4	3.01.01.07.01.0070	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	569,63
Histórico:	Despesas judiciais							
11/01/2023	4	3.01.01.07.01.0064	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	786,96
Histórico:	Compra de material de limpeza							
Totais do dia 11:								10.270,91
12/01/2023	1	3.01.01.03.06.0046	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	23.569,89
Histórico:	Pg.alugueis ref. 122022							
Totais do dia 12:								23.569,89
16/01/2023	1	1.01.03.01.01.0005	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	39.593,14
Histórico:	Rec.receita de serviços nf 68							
16/01/2023	2	1.01.03.01.01.0005	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	23.967,40
Histórico:	Rec.receita de serviços nf 69							
16/01/2023	3	1.01.03.01.01.0006	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	49.739,76
Histórico:	Rec.receita de serviços nf 70							
16/01/2023	4	3.01.01.01.03.0005	0001	001	2.01.01.03.03.0003	0001	001	1.979,66
Histórico:	Vr.ISS ref. nf 68							
16/01/2023	5	3.01.01.01.03.0005	0001	001	2.01.01.03.03.0003	0001	001	1.198,37
Histórico:	Vr.ISS ref. nf 69							
16/01/2023	6	3.01.01.01.03.0005	0001	001	2.01.01.03.03.0003	0001	001	2.486,99

Continua...

Livro Diário 2023 Nº. 7

Empresa: N. GUIMARAES CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 29.264.503/0001-56

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA 12, N.º 58, Bairro: COHAB ANIL III, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65050120, Telefone: (98) 88522527

Data	Chave Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	Vr.ISS ref. nf 70						
16/01/2023	7 3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0011	0001	001	1.984,81
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf nf 817345						
Totais do dia 16:							120.950,13
17/01/2023	1 3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0011	0001	001	1.160,31
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf nf 817610						
17/01/2023	2 3.01.01.03.06.0014	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.136,89
Histórico:	Pg.alimentação nf 789663						
17/01/2023	3 3.01.01.03.06.0046	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7.369,36
Histórico:	Pg.alugueis ref. Maquinas e equipamento p/uso em serviço 012023						
Totais do dia 17:							10.666,56
21/01/2023	1 3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0022	0001	001	570,00
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf nf 4487						
Totais do dia 21:							570,00
26/01/2023	1 3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.091,70
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf NF 587564						
26/01/2023	2 1.01.05.01.05.0010	0001	001	1.01.03.01.01.0005	0001	001	5.171,26
Histórico:	Vlr retido de ISS meses anteriores						
26/01/2023	2 1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0005	0001	001	98.254,10
Histórico:	Vlr recebido creditos anteriores						
Totais do dia 26:							104.517,06
30/01/2023	1 3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0011	0001	001	16.187,47
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf nf 607623						
30/01/2023	3 3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0011	0001	001	805,80
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf nf 607623						
Totais do dia 30:							16.993,27
31/01/2023	1 3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	9.151,40
Histórico:	Vlr ref Provisão Simples Nacional 012023						
31/01/2023	2 3.01.01.03.06.0048	0001	001	1.07.04.21.02.0003	0001	001	1.250,00
Histórico:	Vlr ref Depreciação Acumulda Maq e Equipamento						
31/01/2023	3 3.01.01.07.01.0030	0001	001	1.07.04.21.02.0004	0001	001	275,00
Histórico:	Vlr ref Depreciação Acumulda Moveis e Equipamento de informatica						
31/01/2023	3 3.01.01.07.01.0030	0001	001	1.07.04.21.02.0005	0001	001	110,00
Histórico:	Vlr ref Depreciação Acumulda Moveis e Equipamento de informatica						
31/01/2023	4 3.01.01.07.01.0048	0001	001	2.01.01.17.01.0003	0001	001	1.350,00
Histórico:	Vr.consumo energia ref. 012023						
31/01/2023	5 3.01.01.07.01.0049	0001	001				523,33
Histórico:	Prov. energia, água e telefone/internet 012023						
31/01/2023	5 3.01.01.07.01.0050	0001	001				789,15
Histórico:	Prov. energia, água e telefone/internet 012023						
31/01/2023	5			2.01.01.17.01.0002	0001	001	789,15
Histórico:	Prov. energia, água e telefone/internet 012023						
31/01/2023	5			2.01.01.17.01.0004	0001	001	523,33
Histórico:	Prov. energia, água e telefone/internet 012023						
31/01/2023	6 3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	859,63
Histórico:	Pagt. ref desp. bancarias 012023						
31/01/2023	7 3.01.01.03.06.0049	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.189,63
Histórico:	Pg.frete ref. retirada de entulho de construção						
31/01/2023	8 3.01.01.03.06.0050	0001	001	2.01.01.17.01.0007	0001	001	5.000,00
Histórico:	Vlr ref Prov .pró-labore ref. 012023						
31/01/2023	9 2.01.01.03.03.0003	0001	001	1.01.05.01.05.0010	0001	001	11.473,07
Histórico:	Vlr ref transferencia entre contas						
Totais do dia 31:							31.971,21
Totais do mês de Janeiro:							487.189,11
01/02/2023	1 3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0011	0001	001	27.800,00
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf nf 821457						
Totais do dia 01:							27.800,00
02/02/2023	1 3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0008	0001	001	1.349,30
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf nf 439						
02/02/2023	3 3.01.01.03.06.0045	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7.786,96
Histórico:	Vlr ref consulmo de combustivel 012023						
Totais do dia 02:							9.136,26
03/02/2023	2 3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0008	0001	001	2.931,00
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf nf 442						
03/02/2023	3 2.01.01.01.01.0008	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.931,00
Histórico:	Vlr ref pagt nf 442 compra de mat para uso em serviço						

Continua...

Livro Diário 2023 Nº. 7

Empresa: N. GUIMARAES CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 29.264.503/0001-56

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA 12, N.º: 58, Bairro: COHAB ANIL III, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65050120, Telefone: (98) 88522527

FLS. Nº 723

Rubrica

Data	Chave Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Totais do dia 03:							5.862,00
05/02/2023	1 3.01.01.07.01.0024	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.500,00
Histórico:	Pg.alugueis ref. 012023 aluguel unid Administrativa						
Totais do dia 05:							2.500,00
08/02/2023	4 3.01.01.03.06.0046	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7.896,36
Histórico:	Pg.alugueis ref. Maquinas e equipamento p/uso em serviço 022023						
08/02/2023	9 3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	43.569,36
Histórico:	Pg.serviços terceiros ref. por empreitada de pedreiros e serventes 012023						
08/02/2023	10 2.01.01.17.01.0007	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:	Vlr ref Prov .pró-labore ref. 012023						
Totais do dia 08:							56.465,72
09/02/2023	1 1.01.03.01.01.0005	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	13.350,07
Histórico:	Rec.receita de serviços nf 71						
09/02/2023	2 1.01.03.01.01.0005	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	26.055,59
Histórico:	Rec.receita de serviços nf 72						
09/02/2023	3 1.01.03.01.01.0006	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	73.766,03
Histórico:	Rec.receita de serviços nf 73						
09/02/2023	4 1.01.03.01.01.0006	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	179.846,26
Histórico:	Rec.receita de serviços nf 74						
09/02/2023	5 1.01.03.01.01.0006	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	52.946,96
Histórico:	Rec.receita de serviços nf 77						
09/02/2023	6 1.01.03.01.01.0006	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	56.670,73
Histórico:	Rec.receita de serviços nf 78						
09/02/2023	7 3.01.01.01.03.0005	0001	001	2.01.01.03.03.0003	0001	001	667,50
Histórico:	Vr.ISS ref. nf 71						
09/02/2023	8 3.01.01.01.03.0005	0001	001	2.01.01.03.03.0003	0001	001	1.302,78
Histórico:	Vr.ISS ref. nf 72						
09/02/2023	9 3.01.01.01.03.0005	0001	001	2.01.01.03.03.0003	0001	001	3.688,30
Histórico:	Vr.ISS ref. nf 73						
09/02/2023	10 3.01.01.01.03.0005	0001	001	2.01.01.03.03.0003	0001	001	8.992,31
Histórico:	Vr.ISS ref. nf 74						
09/02/2023	11 3.01.01.07.01.0066	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	987,89
Histórico:	Compra de relógio para o escritorio						
09/02/2023	11 3.01.01.07.01.0070	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	125,89
Histórico:	Despesa com cartorio						
09/02/2023	11 3.01.01.07.01.0064	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.258,96
Histórico:	Compra de material limpeza e assessorios						
Totais do dia 09:							419.659,27
10/02/2023	1 3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0005	0001	001	3.779,03
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf nf 274151						
10/02/2023	2 3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0005	0001	001	7.788,75
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf nf 274150						
Totais do dia 10:							11.567,78
13/02/2023	1 3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0005	0001	001	1.429,44
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf nf 274225						
13/02/2023	2 3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0016	0001	001	7.498,96
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf nf 497						
13/02/2023	3 2.01.01.01.01.0016	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7.498,96
Histórico:	Vlr ref pagt nf 497 compra de mat para uso em serviço						
Totais do dia 13:							16.427,36
14/02/2023	1 3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0022	0001	001	12.380,00
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf NF 4512						
Totais do dia 14:							12.380,00
15/02/2023	1 3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0023	0001	001	15.955,00
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf NF12393						
15/02/2023	2 1.01.05.01.05.0010	0001	001	1.01.03.01.01.0005	0001	001	1.198,37
Histórico:	Vlr retido de ISS nf 69						
15/02/2023	2 1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0005	0001	001	22.769,03
Histórico:	Vlr recebido da nf 69						
15/02/2023	3 3.01.01.07.01.0060	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	36,69
Histórico:	Pg.correios cf. comprovante 365						
15/02/2023	4 3.01.01.07.01.0068	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.500,00
Histórico:	Serv Juridicos 012023						
15/02/2023	4 3.01.01.07.01.0061	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.500,00
Histórico:	Serv contábeis 012023						
Totais do dia 15:							45.959,09

Livro Diário 2023 Nº. 7

Empresa: N. GUIMARAES CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 29.264.503/0001-56

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA 12, N.º: 58, Bairro: COHAB ANIL III, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65050120, Telefone: (98) 88522527

FLS. Nº 724
Rubrica

Página 5 de 31

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
21/02/2023	1	3.01.01.03.06.0014	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6.258,96
Histórico:	Pg.alimentação nf 7896							
Totais do dia 21:								6.258,96
22/02/2023	1	1.01.05.01.05.0010	0001	001	1.01.03.01.01.0005	0001	001	1.979,66
Histórico:	Vlr de ISS a recuperar da nf 72							
22/02/2023	1	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0005	0001	001	37.613,48
Histórico:	Vlr recebido da nf 72							
Totais do dia 22:								39.593,14
24/02/2023	1	3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0017	0001	001	2.047,10
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf nf 3883							
24/02/2023	2	3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0009	0001	001	7.570,72
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf nf 12225							
24/02/2023	3	3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0009	0001	001	3.615,14
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf nf 120230							
Totais do dia 24:								13.232,96
25/02/2023	1	3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0022	0001	001	6.400,00
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf nf 4517							
Totais do dia 25:								6.400,00
28/02/2023	1	3.01.01.01.03.0005	0001	001	2.01.01.03.03.0003	0001	001	2.647,35
Histórico:	Vr.ISS ref. nf 77							
28/02/2023	2	3.01.01.01.03.0005	0001	001	2.01.01.03.03.0003	0001	001	2.833,54
Histórico:	Vr.ISS ref. nf 78							
28/02/2023	3	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	33.552,80
Histórico:	Vlr ref Provisão Simples Nacional 022023							
28/02/2023	4	3.01.01.03.06.0048	0001	001	1.07.04.21.02.0003	0001	001	1.250,00
Histórico:	Vlr ref Depreciação Acumula Maq e Equipamento							
28/02/2023	5	3.01.01.07.01.0030	0001	001	1.07.04.21.02.0004	0001	001	275,00
Histórico:	Vlr ref Depreciação Acumula Moveis e Equipamento de informatica							
28/02/2023	5	3.01.01.07.01.0030	0001	001	1.07.04.21.02.0005	0001	001	110,00
Histórico:	Vlr ref Depreciação Acumula Moveis e Equipamento de informatica							
28/02/2023	6	3.01.01.07.01.0048	0001	001	2.01.01.17.01.0003	0001	001	1.153,23
Histórico:	Vr.consumo energia ref. 022023							
28/02/2023	7	3.01.01.07.01.0049	0001	001				612,22
Histórico:	Prov. energia, água e telefone/internet 022023							
28/02/2023	7	3.01.01.07.01.0050	0001	001				702,19
Histórico:	Prov. energia, água e telefone/internet 022023							
28/02/2023	7				2.01.01.17.01.0002	0001	001	702,19
Histórico:	Prov. energia, água e telefone/internet 022023							
28/02/2023	7				2.01.01.17.01.0004	0001	001	612,22
Histórico:	Prov. energia, água e telefone/internet 022023							
28/02/2023	8	3.01.01.03.06.0015	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6.478,96
Histórico:	Pg.manutenção ref. compra de peças							
28/02/2023	10	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	589,78
Histórico:	Pagt. ref desp. bancarias 022023							
28/02/2023	11	3.01.01.03.06.0050	0001	001	2.01.01.17.01.0007	0001	001	5.000,00
Histórico:	Vlr ref Prov .pró-labore ref. 022023							
Totais do dia 28:								55.205,07
Totais do mês de Fevereiro:								728.447,61
01/03/2023	1	3.01.01.07.01.0066	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	258,96
Histórico:	Compra de material escritorio							
01/03/2023	1	3.01.01.07.01.0070	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	125,96
Histórico:	Despesas com cartorio							
01/03/2023	1	3.01.01.07.01.0064	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	789,85
Histórico:	Compra de material limpeza							
Totais do dia 01:								1.174,77
02/03/2023	1	3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0004	0001	001	6.180,00
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf nf 887152							
02/03/2023	2	3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0023	0001	001	1.677,00
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf NF 12518							
02/03/2023	3	3.01.01.03.06.0045	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7.963,25
Histórico:	Vlr ref consulmo de combustivel 022023							
02/03/2023	4	2.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	30.000,00
Histórico:	Vlr ref pagt deadiant de cliente							
Totais do dia 02:								45.820,25
03/03/2023	1	3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0004	0001	001	5.494,44
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf nf 892080							

Continua...

Livro Diário 2023 Nº. 7

Empresa: N. GUIMARAES CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 29.264.503/0001-56

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA 12, N.º: 58, Bairro: COHAB ANIL III, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65050120, Telefone: (98) 88522527

FLS. Nº 723
Rubrica

Página 6 de 31

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Totais do dia 03:								5.494,44
04/03/2023	1	3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0023	0001	001	4.905,00
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf NF 12545							
Totais do dia 04:								4.905,00
05/03/2023	1	3.01.01.07.01.0024	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.500,00
Histórico:	Pg.alugueis ref. 022023 aluguel unid Administrativa							
Totais do dia 05:								2.500,00
06/03/2023	1	3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0005	0001	001	603,36
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf nf 276057							
06/03/2023	2	2.01.01.17.01.0007	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:	Vlr ref Prov .pró-labore ref. 032023							
Totais do dia 06:								5.603,36
08/03/2023	1	3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0008	0001	001	1.201,80
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf nf 457							
Totais do dia 08:								1.201,80
09/03/2023	1	3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0022	0001	001	3.200,00
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf nf 4523							
09/03/2023	2	3.01.01.07.01.0068	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4.500,00
Histórico:	Serv juridicos 022023							
09/03/2023	2	3.01.01.07.01.0061	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.500,00
Histórico:	Serv contabeis 022023							
Totais do dia 09:								11.200,00
10/03/2023	1	3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0005	0001	001	697,16
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf nf 276514							
10/03/2023	2	2.01.01.01.01.0022	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5.360,00
Histórico:	Vlr ref pagt nf 4512 compra de mat para uso em serviço							
10/03/2023	3	1.01.05.01.05.0010	0001	001	1.01.03.01.01.0006	0001	001	3.688,30
Histórico:	Vlr retido do ISS nf 73							
10/03/2023	3	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0006	0001	001	70.077,73
Histórico:	Vlr recebido nf 73							
Totais do dia 10:								79.823,19
13/03/2023	1	3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0008	0001	001	337,00
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf nf 460							
13/03/2023	2	3.01.01.03.06.0014	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.126,96
Histórico:	Pg.alimentação nf 789654							
Totais do dia 13:								3.463,96
14/03/2023	1	2.01.01.01.01.0023	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5.955,00
Histórico:	Vlr ref pagt nf 12393 compra de mat para uso em serviço							
14/03/2023	2	3.01.01.03.06.0049	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.369,63
Histórico:	Pg.frete ref. retirada entulho da obra							
Totais do dia 14:								9.324,63
15/03/2023	1	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0008	0001	001	75.126,36
Histórico:	Rec.receita de serviços nf							
15/03/2023	2	1.01.05.01.05.0010	0001	001	1.01.03.01.01.0006	0001	001	8.992,31
Histórico:	Vlr retido do ISS nf 74							
15/03/2023	2	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0006	0001	001	170.853,95
Histórico:	Vlr rec nf 74							
Totais do dia 15:								254.972,62
16/03/2023	1	2.01.01.01.01.0011	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	27.800,00
Histórico:	Pagt. ref desp. bancarias 821457							
16/03/2023	2	3.01.01.07.01.0060	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	256,01
Histórico:	Pg.correios cf. comprovante 368							
16/03/2023	3	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	55.147,96
Histórico:	Pg.serviços terceiros ref. por empreitada de pedreiros e serventes 022023							
Totais do dia 16:								83.203,97
17/03/2023	1	3.01.01.03.06.0046	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8.108,36
Histórico:	Pg.alugueis ref. Maquinas e equipamento p/uso em serviço 032023							
Totais do dia 17:								8.108,36
21/03/2023	1	3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0004	0001	001	2.715,88
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf nf 892080							
21/03/2023	2	3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0004	0001	001	700,20
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf nf 892087							
21/03/2023	3	3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0004	0001	001	888,99
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf nf 892108							
21/03/2023	4	3.01.01.03.06.0008	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	61.459,63

Continua...

Livro Diário 2023 N.º 7

Empresa: N. GUIMARAES CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 29.264.503/0001-56

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA 12 , N.º: 58, Bairro: COHAB ANIL III, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65050120, Telefone: (98) 88522527

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	Vlr ref prest serv pessoa juridica							
Totais do dia 21:								65.764,70
22/03/2023	1	1.01.03.01.01.0006	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	89.329,13
Histórico:	Rec.receita de serviços nf 79							
22/03/2023	2	1.01.03.01.01.0006	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	579,93
Histórico:	Rec.receita de serviços nf 80							
22/03/2023	3	1.01.03.01.01.0006	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	57.145,12
Histórico:	Rec.receita de serviços nf 81							
22/03/2023	5	1.01.03.01.01.0005	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	13.407,76
Histórico:	Rec.receita de serviços nf 82							
22/03/2023	7	3.01.01.01.03.0005	0001	001	2.01.01.03.03.0003	0001	001	4.466,46
Histórico:	Vr.ISS ref. nf 79							
22/03/2023	8	3.01.01.01.03.0005	0001	001	2.01.01.03.03.0003	0001	001	29,00
Histórico:	Vr.ISS ref. nf 80							
22/03/2023	9	3.01.01.01.03.0005	0001	001	2.01.01.03.03.0003	0001	001	2.857,26
Histórico:	Vr.ISS ref. nf 81							
22/03/2023	10	3.01.01.01.03.0005	0001	001	2.01.01.03.03.0003	0001	001	670,39
Histórico:	Vr.ISS ref. nf 82							
22/03/2023	11	2.01.01.01.01.0009	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7.570,72
Histórico:	Vlr ref pagt nf 120225 compra de mat para uso em serviço							
22/03/2023	12	2.01.01.01.01.0009	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.615,14
Histórico:	Vlr ref pagt nf 120230 compra de mat para uso em serviço							
Totais do dia 22:								179.670,91
23/03/2023	4	2.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.047,10
Histórico:	Vlr ref pagt nf 3883 REAL AMBIENTAÇÕES LTDA							
23/03/2023	5	2.01.01.01.01.0005	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7.788,75
Histórico:	Vlr ref pagt nf 274150							
23/03/2023	6	2.01.01.01.01.0005	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.779,03
Histórico:	Vlr ref pagt nf							
23/03/2023	7	2.01.01.01.01.0022	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6.400,00
Histórico:	Vlr ref pagt nf 4571 compra de mat para uso em serviço							
Totais do dia 23:								20.014,88
24/03/2023	1	3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0011	0001	001	3.650,00
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf nf 833971							
24/03/2023	2	3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0011	0001	001	2.679,00
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf nf 833970							
24/03/2023	3	2.01.01.01.01.0011	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.650,00
Histórico:	Vlr ref pagt nf 833970 compra de mat para uso em serviço							
24/03/2023	4	2.01.01.01.01.0011	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.650,00
Histórico:	Vlr ref pagt nf 833971 compra de mat para uso em serviço							
Totais do dia 24:								13.629,00
29/03/2023	1	3.01.01.03.06.0015	0001	001	2.01.01.01.01.0010	0001	001	1.310,00
Histórico:	Vlr ref aquisição de peças e assessorios nf 24504							
Totais do dia 29:								1.310,00
31/03/2023	1	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	14.550,10
Histórico:	Vlr ref Provisão Simples Nacional 032023							
31/03/2023	2	3.01.01.03.06.0048	0001	001	1.07.04.21.02.0003	0001	001	1.250,00
Histórico:	Vlr ref Depreciação Acumula Maq e Equipamento							
31/03/2023	3	3.01.01.07.01.0030	0001	001	1.07.04.21.02.0004	0001	001	275,00
Histórico:	Vlr ref Depreciação Acumula Moveis e Equipamento de informatica							
31/03/2023	3	3.01.01.07.01.0030	0001	001	1.07.04.21.02.0005	0001	001	110,00
Histórico:	Vlr ref Depreciação Acumula Moveis e Equipamento de informatica							
31/03/2023	4	3.01.01.07.01.0048	0001	001	2.01.01.17.01.0003	0001	001	1.426,36
Histórico:	Vr.consumo energia ref. 032023							
31/03/2023	5	3.01.01.07.01.0049	0001	001				402,21
Histórico:	Prov. energia, água e telefone/internet 032023							
31/03/2023	5	3.01.01.07.01.0050	0001	001				669,20
Histórico:	Prov. energia, água e telefone/internet 032023							
31/03/2023	5				2.01.01.17.01.0002	0001	001	669,20
Histórico:	Prov. energia, água e telefone/internet 032023							
31/03/2023	5				2.01.01.17.01.0004	0001	001	402,21
Histórico:	Prov. energia, água e telefone/internet 032023							
31/03/2023	6	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	456,96
Histórico:	Pagt. ref desp. bancarias 032023							
31/03/2023	7	3.01.01.03.06.0050	0001	001	2.01.01.17.01.0007	0001	001	5.000,00
Histórico:	Vlr ref Prov .pró-labore ref. 032023							

Continua...

Livro Diário 2023 Nº. 7

Empresa: N. GUIMARAES CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 29.264.503/0001-56

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA 12, N.º: 58, Bairro: COHAB ANIL III, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65050120, Telefone: (98) 88522527

FLS. Nº 227
Rubrica

Página 8 de 31

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
31/03/2023	8	2.01.01.03.03.0003	0001	001	1.01.05.01.05.0010	0001	001	11.849,57
Histórico:	Vlr ref transferencia entre contas							
Totais do dia 31:								35.989,40
Totais do mês de Março:								833.175,24
02/04/2023	1	3.01.01.07.01.0024	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.500,00
Histórico:	Pg.alugueis ref. 032023 aluguel unid Administrativa							
02/04/2023	2	1.01.05.01.05.0010	0001	001	1.01.03.01.01.0006	0001	001	2.857,26
Histórico:	Vlr ISS retido nf 81							
02/04/2023	2	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0006	0001	001	54.287,86
Histórico:	Vlr recebido nf 81							
Totais do dia 02:								59.645,12
04/04/2023	1	1.01.05.01.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	78.640,00
Histórico:	Vlr ref adiantamento a fornecedor							
04/04/2023	2	1.01.05.01.03.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	21.369,36
Histórico:	Vlr ref a emprestimo a prestadores de mão de obra							
04/04/2023	3	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	49.896,36
Histórico:	Pg.serviços terceiros ref. por empreitada de pedreiros, serventes e marceneiros 032023							
Totais do dia 04:								149.905,72
05/04/2023	1	3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0009	0001	001	633,00
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf nf 122415							
05/04/2023	2	3.01.01.03.06.0045	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8.123,25
Histórico:	Vlr ref consulmo de combustivel 032023							
Totais do dia 05:								8.756,25
06/04/2023	1	2.01.01.01.01.0006	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	32.820,66
Histórico:	Vlr ref pagamento nf atrasadas							
Totais do dia 06:								32.820,66
08/04/2023	1	3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0016	0001	001	337,44
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf nf 555							
Totais do dia 08:								337,44
10/04/2023	1	1.01.05.01.05.0010	0001	001	1.01.03.01.01.0005	0001	001	667,50
Histórico:	Vlr a recuperar de ISS nf 71							
10/04/2023	1	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0005	0001	001	12.682,57
Histórico:	Vlr recebido da NF 71							
10/04/2023	2	2.01.01.01.01.0022	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.500,00
Histórico:	Vlr ref pagt nf 4512 compra de mat para uso em serviço							
10/04/2023	3	3.01.01.03.06.0014	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.698,45
Histórico:	Pg.alimentação nf 789636							
10/04/2023	4	2.01.01.17.01.0007	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:	Vlr ref Prov .pró-labore ref. 032023							
Totais do dia 10:								25.548,52
11/04/2023	1	3.01.01.03.06.0015	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6.365,96
Histórico:	Pg.manutenção ref. compra de peças							
Totais do dia 11:								6.365,96
12/04/2023	1	2.01.01.01.01.0002	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4.500,00
Histórico:	Vlr ref pagt serviços contabeis JF Controle							
Totais do dia 12:								4.500,00
13/04/2023	1	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0008	0001	001	15.369,36
Histórico:	Rec.receita de serviços nf							
13/04/2023	2	1.07.04.01.01.0006	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4.150,36
Histórico:	Vlr ref compra de Notebook marca Dell I5 nf 12536							
13/04/2023	3	3.01.01.07.01.0068	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4.500,00
Histórico:	Serv juridicos 032023							
13/04/2023	3	3.01.01.07.01.0061	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.500,00
Histórico:	Serv contabeis 032023							
13/04/2023	4	2.01.01.09.01.0001	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	39.000,00
Histórico:	Vlr ref pagt deadiant de cliente							
Totais do dia 13:								66.519,72
14/04/2023	1	2.01.01.01.01.0023	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:	Vlr ref pagt nf 12393 compra de mat para uso em serviço							
Totais do dia 14:								5.000,00
19/04/2023	1	3.01.01.03.06.0049	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.256,96
Histórico:	Pg.frete ref. retirada de entulho							
Totais do dia 19:								1.256,96
20/04/2023	1	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6.180,00
Histórico:	Vlr ref pagt nf 887152							

Continua...

Livro Diário 2023 Nº. 7

Empresa: N. GUIMARAES CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 29.264.503/0001-56

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA 12, N.º: 58, Bairro: COHAB ANIL III, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65050120, Telefone: (98) 88522527

FLS. Nº 728
Rubrica

Página 9 de 31

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
20/04/2023	2	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5.494,44
Histórico:	Vlr ref pagt nf 887482 compra de mat para uso em serviço							
Totais do dia 20:								11.674,44
24/04/2023	1	1.01.05.01.05.0010	0001	001	1.01.03.01.01.0006	0001	001	4.466,46
Histórico:	Vlr retido ISS nf 79							
24/04/2023	1	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0006	0001	001	84.862,67
Histórico:	Vlr recebido da nf 79							
Totais do dia 24:								89.329,13
27/04/2023	1	1.01.05.01.01.0003	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	87.369,36
Histórico:	Vlr ref emprestimo para compra de mercadoria para revenda							
27/04/2023	2	2.01.01.01.01.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.310,00
Histórico:	Vlr ref pagt nf 24504							
27/04/2023	3	3.01.01.03.06.0046	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7.896,36
Histórico:	Pg.alugueis ref. Maquinas e equipamento p/uso em serviço 042023							
Totais do dia 27:								96.575,72
28/04/2023	1	3.01.01.07.01.0060	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	110,23
Histórico:	Pg.correios cf. comprovante 369							
28/04/2023	2	1.01.05.01.05.0010	0001	001	1.01.03.01.01.0005	0001	001	4.267,30
Histórico:	Vlr retido nf							
28/04/2023	2	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0005	0001	001	81.078,70
Histórico:	Vlr recebito nf							
Totais do dia 28:								85.456,23
29/04/2023	1	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	458,96
Histórico:	Pagt. ref desp. bancarias 042023							
Totais do dia 29:								458,96
30/04/2023	1	3.01.01.03.06.0048	0001	001	1.07.04.21.02.0003	0001	001	1.250,00
Histórico:	Vlr ref Depreciação Acumula Maq e Equipamento							
30/04/2023	2	3.01.01.07.01.0030	0001	001	1.07.04.21.02.0004	0001	001	275,00
Histórico:	Vlr ref Depreciação Acumula Moveis e Equipamento de informatica							
30/04/2023	2	3.01.01.07.01.0030	0001	001	1.07.04.21.02.0005	0001	001	110,00
Histórico:	Vlr ref Depreciação Acumula Moveis e Equipamento de informatica							
30/04/2023	3	3.01.01.07.01.0048	0001	001	2.01.01.17.01.0003	0001	001	1.136,36
Histórico:	Vr.consumo energia ref. 042023							
30/04/2023	4	3.01.01.07.01.0049	0001	001				521,49
Histórico:	Prov. energia, água e telefone/internet 042023							
30/04/2023	4	3.01.01.07.01.0050	0001	001				579,19
Histórico:	Prov. energia, água e telefone/internet 042023							
30/04/2023	4				2.01.01.17.01.0002	0001	001	579,19
Histórico:	Prov. energia, água e telefone/internet 042023							
30/04/2023	4				2.01.01.17.01.0004	0001	001	521,49
Histórico:	Prov. energia, água e telefone/internet 042023							
30/04/2023	5	3.01.01.03.06.0050	0001	001	2.01.01.17.01.0007	0001	001	5.000,00
Histórico:	Vlr ref Prov .pró-labore ref. 042023							
30/04/2023	6	2.01.01.03.03.0003	0001	001	1.01.05.01.05.0010	0001	001	12.759,97
Histórico:	Vlr ref transferencia entre contas							
Totais do dia 30:								21.632,01
Totais do mês de Abril:								665.782,84
02/05/2023	2	3.01.01.07.01.0066	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	589,63
Histórico:	Compra de material de escritorio							
02/05/2023	2	3.01.01.07.01.0070	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	99,89
Histórico:	Despesas de cartorio							
02/05/2023	2	3.01.01.07.01.0064	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	746,78
Histórico:	Compra de material de limpeza							
Totais do dia 02:								1.436,30
03/05/2023	1	3.01.01.03.06.0045	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7.569,36
Histórico:	Vlr ref consulmo de combustivel 042023							
03/05/2023	2	3.01.01.07.01.0024	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.500,00
Histórico:	Pg.alugueis ref. 042023 aluguel unid Administrativa							
Totais do dia 03:								10.069,36
05/05/2023	1	3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0007	0001	001	733,84
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf nf 774894							
05/05/2023	2	3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0005	0001	001	705,34
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf nf 281166							
05/05/2023	3	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	55.145,96
Histórico:	Pg.serviços terceiros ref. por empreitada de pedreiros e serventes 042023							
Totais do dia 05:								56.585,14

Continua...

Livro Diário 2023 Nº. 7

Empresa: N. GUIMARAES CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 29.264.503/0001-56

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA 12, N.º: 58, Bairro: COHAB ANIL III, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65050120, Telefone: (98) 88522527

FLS. Nº 729
Rubrica

Página 10 de 31

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
09/05/2023	1	2.01.01.01.01.0022	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.500,00
Histórico:	Vlr ref pagt nf 4512 compra de mat para uso em serviço							
09/05/2023	2	2.01.01.17.01.0007	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:	Vlr ref Prov .pró-labore ref. 042023							
Totais do dia 09:								8.500,00
10/05/2023	1	1.01.05.01.05.0010	0001	001	1.01.03.01.01.0006	0001	001	4.768,75
Histórico:	Vlr retido ISS nf							
10/05/2023	1	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0006	0001	001	90.606,25
Histórico:	Vlr recebido nf							
Totais do dia 10:								95.375,00
13/05/2023	1	3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0011	0001	001	54,40
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf nf 621938							
13/05/2023	2	3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0011	0001	001	498,50
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf nf 621937							
Totais do dia 13:								552,90
15/05/2023	1	3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0008	0001	001	580,20
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf nf 509							
15/05/2023	2	2.01.01.01.01.0023	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:	Vlr ref pagt nf 12393 compra de mat para uso em serviço							
Totais do dia 15:								5.580,20
16/05/2023	1	1.01.05.01.05.0010	0001	001	1.01.03.01.01.0006	0001	001	5.480,89
Histórico:	Vlr retido ISS nfs 77 e 78							
16/05/2023	1	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0006	0001	001	104.136,90
Histórico:	Vlr recebido das nfs 77 e 78							
Totais do dia 16:								109.617,79
18/05/2023	1	3.01.01.03.06.0014	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4.563,78
Histórico:	Pg.alimentação nf 4789							
18/05/2023	2	3.01.01.07.01.0068	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4.500,00
Histórico:	Serv juridicos 042023							
18/05/2023	2	3.01.01.07.01.0061	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.500,00
Histórico:	Serv contabeis 04023							
Totais do dia 18:								12.563,78
19/05/2023	1	1.07.04.01.01.0005	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5.456,36
Histórico:	Vlr ref Compra de mesas e cadeiras de escritorio conf nf 3696							
Totais do dia 19:								5.456,36
22/05/2023	6	1.01.03.01.01.0005	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	19.015,78
Histórico:	Rec.receita de serviços nf 83							
22/05/2023	8	1.01.03.01.01.0006	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	66.542,23
Histórico:	Rec.receita de serviços nf 85							
22/05/2023	9	1.01.03.01.01.0006	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	55.963,10
Histórico:	Rec.receita de serviços nf 86							
22/05/2023	10	3.01.01.01.03.0005	0001	001	2.01.01.03.03.0003	0001	001	950,79
Histórico:	Vr.ISS ref. nf 83							
22/05/2023	11	3.01.01.01.03.0005	0001	001	2.01.01.03.03.0003	0001	001	3.327,11
Histórico:	Vr.ISS ref. nf 85							
22/05/2023	12	3.01.01.01.03.0005	0001	001	2.01.01.03.03.0003	0001	001	2.798,16
Histórico:	Vr.ISS ref. nf 86							
22/05/2023	13	3.01.01.03.06.0008	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	56.987,63
Histórico:	Vlr ref prest serv pessoa juridica							
Totais do dia 22:								205.584,80
23/05/2023	1	3.01.01.03.06.0015	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5.125,78
Histórico:	Pg.manutenção ref. compra de peças							
Totais do dia 23:								5.125,78
24/05/2023	1	1.01.05.01.05.0010	0001	001	1.01.03.01.01.0005	0001	001	1.621,18
Histórico:	Vlr a recuperar de ISS da nfs 82 e 83							
24/05/2023	1	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0005	0001	001	30.802,36
Histórico:	Vlr recebido das nfs 82 e 83							
Totais do dia 24:								32.423,54
29/05/2023	1	3.01.01.03.06.0015	0001	001	2.01.01.01.01.0010	0001	001	1.684,00
Histórico:	Vlr ref aquisição de peças e assessorios nf 25104							
Totais do dia 29:								1.684,00
30/05/2023	1	3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0018	0001	001	3.350,00
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf nf 10112							
30/05/2023	2	3.01.01.07.01.0060	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	125,96
Histórico:	Pg.correios cf. comprovante 369							

Continua...

Livro Diário 2023 Nº. 7

Empresa: N. GUIMARAES CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 29.264.503/0001-56

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA 12 , N.º: 58, Bairro: COHAB ANIL III, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65050120, Telefone: (98) 88522527

FLS. Nº 730 Página 11 de 31

Rubrica

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
30/05/2023	3	3.01.01.03.06.0046	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8.956,36
Histórico:	Pg.alugueis ref. Maquinas e equipamento p/uso em serviço 052023							
Totais do dia 30:								12.432,32
31/05/2023	1	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	15.567,32
Histórico:	Vlr ref Provisão Simples Nacional 052023							
31/05/2023	2	3.01.01.03.06.0048	0001	001	1.07.04.21.02.0003	0001	001	1.250,00
Histórico:	Vlr ref Depreciação Acumula Maq e Equipamento							
31/05/2023	3	3.01.01.07.01.0030	0001	001	1.07.04.21.02.0004	0001	001	275,00
Histórico:	Vlr ref Depreciação Acumula Moveis e Equipamento de informatica							
31/05/2023	3	3.01.01.07.01.0030	0001	001	1.07.04.21.02.0005	0001	001	110,00
Histórico:	Vlr ref Depreciação Acumula Moveis e Equipamento de informatica							
31/05/2023	4	3.01.01.07.01.0048	0001	001	2.01.01.17.01.0003	0001	001	1.146,36
Histórico:	Vr.consumo energia ref. 052023							
31/05/2023	5	3.01.01.07.01.0049	0001	001				601,08
Histórico:	Prov. energia, água e telefone/internet 052023							
31/05/2023	5	3.01.01.07.01.0050	0001	001				779,49
Histórico:	Prov. energia, água e telefone/internet 052023							
31/05/2023	5				2.01.01.17.01.0002	0001	001	779,49
Histórico:	Prov. energia, água e telefone/internet 052023							
31/05/2023	5				2.01.01.17.01.0004	0001	001	601,08
Histórico:	Prov. energia, água e telefone/internet 052023							
31/05/2023	6	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	896,63
Histórico:	Pagt. ref desp. bancarias 052023							
31/05/2023	7	3.01.01.03.06.0050	0001	001	2.01.01.17.01.0007	0001	001	5.000,00
Histórico:	Vlr ref Prov .pró-labore ref. 052023							
Totais do dia 31:								25.625,88
Totais do mês de Maio:								588.613,15
01/06/2023	1	3.01.01.07.01.0066	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	56,96
Histórico:	Compra de material de escritorio							
01/06/2023	1	3.01.01.07.01.0070	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	789,75
Histórico:	Despesas de custas judicial							
01/06/2023	1	3.01.01.07.01.0064	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	789,63
Histórico:	Compra de material de limpeza							
01/06/2023	3	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	45.693,36
Histórico:	Pg.serviços terceiros ref. por empreitada de pedreiros e serventes 052023							
Totais do dia 01:								47.329,70
02/06/2023	1	3.01.01.07.01.0068	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4.500,00
Histórico:	Serv juridicos							
02/06/2023	1	3.01.01.07.01.0061	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.500,00
Histórico:	Serv contabeis							
02/06/2023	2	3.01.01.03.06.0045	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8.236,36
Histórico:	Vlr ref consulmo de combustivel 052023							
Totais do dia 02:								16.236,36
03/06/2023	1	3.01.01.07.01.0024	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.500,00
Histórico:	Pg.alugueis ref. 052023 aluguel unid Administrativa							
Totais do dia 03:								2.500,00
06/06/2023	1	2.01.01.17.01.0007	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:	Vlr ref Prov .pró-labore ref. 052023							
Totais do dia 06:								5.000,00
08/06/2023	1	3.01.01.03.06.0015	0001	001	2.01.01.01.01.0010	0001	001	281,00
Histórico:	Vlr ref aquisição de peças e assessorios nf 25206							
Totais do dia 08:								281,00
12/06/2023	1	3.01.01.03.06.0014	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.365,96
Histórico:	Pg.alimentação nf 7896							
Totais do dia 12:								2.365,96
13/06/2023	1	3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0005	0001	001	2.703,35
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf nf 284727							
13/06/2023	2	2.01.01.01.01.0005	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.703,35
Histórico:	Vlr ref pagt nf 284727 compra de mat para uso em serviço							
13/06/2023	3	3.01.01.03.06.0049	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.256,36
Histórico:	Pg.frete ref. retirada de entulho							
Totais do dia 13:								6.663,06
16/06/2023	1	3.01.01.07.01.0060	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	115,36
Histórico:	Pg.correios cf. comprovante 367							
Totais do dia 16:								115,36

Continua...

Livro Diário 2023 Nº. 7

Empresa: N. GUIMARAES CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 29.264.503/0001-56

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA 12 , N.º: 58, Bairro: COHAB ANIL III, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65050120, Telefone: (98) 88522527

Fls. Nº 731

Página 12 de 31

Rubrica

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
20/06/2023	1	3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0004	0001	001	11.106,22
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf nf 917149							
Totais do dia 20:								11.106,22
21/06/2023	1	2.01.01.01.01.0018	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.350,00
Histórico:	Vlr ref pagt nf 0112							
21/06/2023	2	1.01.05.01.05.0010	0001	001	1.01.03.01.01.0006	0001	001	3.967,28
Histórico:	Vlr retido ISS nf							
21/06/2023	2	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0006	0001	001	75.378,32
Histórico:	Vlr recebido nf							
Totais do dia 21:								82.695,60
22/06/2023	1	1.01.03.01.01.0009	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	77.124,73
Histórico:	Rec.receita de serviços nf 87							
22/06/2023	2	3.01.01.01.03.0005	0001	001	2.01.01.03.03.0003	0001	001	3.856,24
Histórico:	Vr.ISS ref. nf 87							
22/06/2023	3	3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0005	0001	001	3.781,60
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf nf 285688							
22/06/2023	4	2.01.01.01.01.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.684,00
Histórico:	Vlr ref pagt nf 25104							
22/06/2023	5	2.01.01.01.01.0005	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.781,60
Histórico:	Vlr ref pagt nf 285688 compra de mat para uso em serviço							
Totais do dia 22:								90.228,17
23/06/2023	1	1.01.05.01.05.0010	0001	001	1.01.03.01.01.0009	0001	001	6.125,27
Histórico:	Vlr retido das nfs 85 e 86							
23/06/2023	1	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0009	0001	001	116.380,00
Histórico:	Vlr recebido das nfs 85 e 86							
Totais do dia 23:								122.505,27
30/06/2023	1	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	8.483,72
Histórico:	Vlr ref Provisão Simples Nacional 062023							
30/06/2023	2	3.01.01.03.06.0048	0001	001	1.07.04.21.02.0003	0001	001	1.250,00
Histórico:	Vlr ref Depreciação Acumulda Maq e Equipamento							
30/06/2023	3	3.01.01.07.01.0030	0001	001	1.07.04.21.02.0004	0001	001	275,00
Histórico:	Depreciação de moveis							
30/06/2023	3	3.01.01.07.01.0030	0001	001	1.07.04.21.02.0005	0001	001	110,00
Histórico:	Depreciação de Informatica							
30/06/2023	4	2.01.01.01.01.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	281,00
Histórico:	Vlr ref pagt nf 25206							
30/06/2023	5	3.01.01.07.01.0048	0001	001	2.01.01.17.01.0003	0001	001	1.536,58
Histórico:	Vr.consumo energia ref. 062023							
30/06/2023	6	3.01.01.07.01.0049	0001	001				1.622,89
Histórico:	Prov. energia, água e telefone/internet 062023							
30/06/2023	6	3.01.01.07.01.0050	0001	001				1.735,70
Histórico:	Prov. energia, água e telefone/internet 062023							
30/06/2023	6				2.01.01.17.01.0002	0001	001	1.735,70
Histórico:	Prov. energia, água e telefone/internet 062023							
30/06/2023	6				2.01.01.17.01.0004	0001	001	1.622,89
Histórico:	Prov. energia, água e telefone/internet 062023							
30/06/2023	7	3.01.01.03.06.0046	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	8.976,36
Histórico:	Pg.alugueis ref. Maquinas e equipamento p/uso em serviço 052023							
30/06/2023	8	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	789,96
Histórico:	Pagt. ref desp. bancarias 062023							
30/06/2023	9	3.01.01.03.06.0050	0001	001	2.01.01.17.01.0007	0001	001	5.000,00
Histórico:	Vlr ref Prov .pró-labore ref. 062023							
Totais do dia 30:								30.061,21
Totais do mês de Junho:								417.087,91
01/07/2023	1	3.01.01.03.06.0045	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7.963,54
Histórico:	Vlr ref consulmo de combustivel 062023							
Totais do dia 01:								7.963,54
03/07/2023	1	3.01.01.07.01.0066	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	101,25
Histórico:	Compra de material de excritorio							
03/07/2023	1	3.01.01.07.01.0070	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	789,63
Histórico:	Despesas custas judiciais							
03/07/2023	1	3.01.01.07.01.0064	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.258,89
Histórico:	Compra de material de limpeza							
03/07/2023	2	3.01.01.07.01.0066	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	56,96
Histórico:	Compra de material de expediente							
03/07/2023	2	3.01.01.07.01.0070	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	789,36

Continua...

Livro Diário 2023 Nº. 7

Empresa: N. GUIMARAES CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 29.264.503/0001-56

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA 12 , N.º: 58, Bairro: COHAB ANIL III, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65050120, Telefone: (98) 88522527

FLS. Nº 722

Rubrica

Página 13 de 31

Data	Chave Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	Despesas com custas judicial						
03/07/2023	2 3.01.01.07.01.0064	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	369,89
Histórico:	Compra de material de limpeza						
05/07/2023	1 3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	40.136,96
Histórico:	Pg.serviços terceiros ref. por empreitada de pedreiros e serventes 072023						
05/07/2023	2 2.01.01.17.01.0007	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:	Vlr ref Prov .pró-labore ref. 062023						
Totais do dia 03:							3.365,98
06/07/2023	1 3.01.01.07.01.0068	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4.500,00
Histórico:	Serv juridicos						
06/07/2023	1 3.01.01.07.01.0061	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.500,00
Histórico:	Serv contabeis						
Totais do dia 05:							45.136,96
11/07/2023	1 3.01.01.03.06.0014	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.569,36
Histórico:	Pg.alimentação nf 47836						
Totais do dia 06:							8.000,00
13/07/2023	1 1.01.03.01.01.0006	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	38.057,13
Histórico:	Rec.receita de serviços nf 89						
13/07/2023	2 3.01.01.01.03.0005	0001	001	2.01.01.03.03.0003	0001	001	1.902,86
Histórico:	Vr.ISS ref. nf 89						
13/07/2023	3 1.07.04.01.01.0003	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	10.106,36
Histórico:	Vlr ref compra de ferramenta para uso em serviços conf nf 8956						
Totais do dia 11:							3.569,36
18/07/2023	1 3.01.01.03.06.0015	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	6.789,75
Histórico:	Pg.manutenção ref. compra de peças conserto						
18/07/2023	2 3.01.01.03.06.0008	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	51.369,78
Histórico:	Vlr ref prest serv pessoa juridica						
Totais do dia 13:							50.066,35
19/07/2023	1 2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	11.106,22
Histórico:	Vlr ref pagt nf 917149						
Totais do dia 18:							58.159,53
20/07/2023	1 3.01.01.07.01.0060	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	112,35
Histórico:	Pg.correios cf. comprovante 78						
Totais do dia 19:							11.106,22
24/07/2023	1 3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.185,75
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf nf 927125						
24/07/2023	2 3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.113,80
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf nf 927169						
24/07/2023	3 3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0004	0001	001	2.778,17
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf nf 927028						
24/07/2023	4 3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0004	0001	001	54,75
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf nf 927021						
Totais do dia 20:							112,35
25/07/2023	1 1.01.05.01.05.0010	0001	001	1.01.03.01.01.0009	0001	001	3.856,24
Histórico:	Vlr retido de ISS nf 87						
25/07/2023	1 1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0009	0001	001	73.268,49
Histórico:	Vlr recebido nf 87						
Totais do dia 24:							5.132,47
26/07/2023	1 3.01.01.03.06.0049	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.236,96
Histórico:	Pg.frete ref. retirada de entulho						
Totais do dia 25:							77.124,73
28/07/2023	1 3.01.01.03.06.0046	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7.896,36
Histórico:	Pg.alugueis ref. Maquinas e equipamento p/uso em serviço 072023						
Totais do dia 26:							1.236,96
31/07/2023	1 3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	4.186,28
Histórico:	Vlr ref Provisão Simples Nacional 072023						
31/07/2023	2 3.01.01.03.06.0048	0001	001	1.07.04.21.02.0003	0001	001	1.250,00
Histórico:	Vlr ref Depreciação Acumula Maq e Equipamento						
31/07/2023	3 3.01.01.07.01.0030	0001	001	1.07.04.21.02.0004	0001	001	275,00
Histórico:	Depreciação de Moveis e Utensilio						
31/07/2023	3 3.01.01.07.01.0030	0001	001	1.07.04.21.02.0005	0001	001	110,00
Histórico:	Depreciação de informatica						
31/07/2023	4 3.01.01.07.01.0048	0001	001	2.01.01.17.01.0003	0001	001	1.365,89
Histórico:	Vr.consumo energia ref. 072023						
Totais do dia 28:							7.896,36

Continua...

Livro Diário 2023 Nº. 7

Empresa: N. GUIMARAES CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 29.264.503/0001-56

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA 12, N.º: 58, Bairro: COHAB ANIL III, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65050120, Telefone: (98) 88522527

FLS. Nº 933
Rubrica

Página 14 de 31

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
31/07/2023	5	3.01.01.07.01.0049	0001	001				1.589,01
Histórico:	Prov. energia, água e telefone/internet 072023							
31/07/2023	5	3.01.01.07.01.0050	0001	001				1.780,69
Histórico:	Prov. energia, água e telefone/internet 072023							
31/07/2023	5				2.01.01.17.01.0002	0001	001	1.780,69
Histórico:	Prov. energia, água e telefone/internet 072023							
31/07/2023	5				2.01.01.17.01.0004	0001	001	1.589,01
Histórico:	Prov. energia, água e telefone/internet 072023							
31/07/2023	6	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	456,89
Histórico:	Pagt. ref desp. bancarias 072023							
31/07/2023	7	3.01.01.03.06.0050	0001	001	2.01.01.17.01.0007	0001	001	5.000,00
Histórico:	Vlr ref Prov .pró-labore ref. 072023							
Totais do dia 31:								16.013,76
Totais do mês de Julho:								294.884,57
01/08/2023	1	3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0007	0001	001	2.377,45
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf nf 806943							
Totais do dia 01:								2.377,45
02/08/2023	1	3.01.01.07.01.0024	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.500,00
Histórico:	Pg.alugueis ref. 072023 aluguel unid Administrativa							
02/08/2023	2	3.01.01.03.06.0045	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7.589,63
Histórico:	Vlr ref consulmo de combustivel 072023							
Totais do dia 02:								10.089,63
03/08/2023	1	3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0016	0001	001	920,00
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf nf 686							
03/08/2023	2	3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0023	0001	001	3.700,00
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf NF 14264							
03/08/2023	3	2.01.01.17.01.0007	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:	Vlr ref Prov .pró-labore ref. 072023							
Totais do dia 03:								9.620,00
04/08/2023	1	2.01.01.03.03.0010	0001	001	2.01.01.03.03.0021	0001	001	35.706,37
Histórico:	Vlr transferido conta parcelamento							
04/08/2023	1	2.01.01.03.03.0010	0001	001	2.03.01.03.03.0004	0001	001	71.412,76
Histórico:	Vlr ref transferencia parcelamento							
04/08/2023	2	3.01.01.09.01.0010	0001	001	2.01.01.03.03.0021	0001	001	7.067,08
Histórico:	Vlr ref juros parc							
04/08/2023	2	3.01.01.09.01.0010	0001	001	2.03.01.03.03.0004	0001	001	14.134,18
Histórico:	Vlr ref a Juros parcelamento							
04/08/2023	3	2.01.01.03.03.0010	0001	001	2.01.01.03.03.0021	0001	001	9.151,40
Histórico:	Vlr ref transferencia entre simples nac 012023							
04/08/2023	4	2.01.01.03.03.0010	0001	001	2.01.01.03.03.0021	0001	001	33.552,80
Histórico:	Vlr ref transferencia entre simples nac 022023							
04/08/2023	5	2.01.01.03.03.0010	0001	001	2.01.01.03.03.0021	0001	001	14.550,10
Histórico:	Vlr ref transferencia entre simples nac 032023							
Totais do dia 04:								185.574,69
08/08/2023	1	1.01.03.01.01.0009	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	160.423,22
Histórico:	Rec.receita de serviços nf 90							
08/08/2023	2	3.01.01.01.03.0005	0001	001	2.01.01.03.03.0003	0001	001	8.021,16
Histórico:	Vr.ISS ref. nf 90							
08/08/2023	3	2.01.01.03.03.0021	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	37.114,93
Histórico:	Vlr ref pagt Parcelamento do Simples Nacional - entrada							
08/08/2023	4	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	55.158,96
Histórico:	Pg.serviços terceiros ref. por empreitada de pedreiros e serventes 072023							
Totais do dia 08:								260.718,27
09/08/2023	1	3.01.01.07.01.0068	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4.500,00
Histórico:	Serv juridicos							
09/08/2023	1	3.01.01.07.01.0061	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.500,00
Histórico:	Serv Contabeis							
Totais do dia 09:								8.000,00
14/08/2023	1	3.01.01.03.06.0015	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5.693,26
Histórico:	Pg.manutenção ref. compra de assessorio para maquinas							
Totais do dia 14:								5.693,26
17/08/2023	1	3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0007	0001	001	6.498,42
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf nf 813867							
Totais do dia 17:								6.498,42
19/08/2023	1	3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0005	0001	001	978,90
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf nf 291581							

Continua...

Livro Diário 2023 Nº. 7

Empresa: N. GUIMARAES CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 29.264.503/0001-56

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA 12, N.º: 58, Bairro: COHAB ANIL III, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65050120, Telefone: (98) 88522527

FILS. Nº 134

Rubrica

Página 15 de 31

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Totais do dia 19:								978,90
22/08/2023	1	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.778,17
Histórico:	Vlr ref pagt nf							
22/08/2023	2	3.01.01.03.06.0014	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.236,36
Histórico:	Pg.alimentação nf 4789,36							
Totais do dia 22:								6.014,53
23/08/2023	1	3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0006	0001	001	9.137,38
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf nf 1773147							
23/08/2023	2	3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0006	0001	001	810,81
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf nf 1773148							
Totais do dia 23:								9.948,19
25/08/2023	1	3.01.01.07.01.0060	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	256,96
Histórico:	Pg.correios cf. comprovante 369							
Totais do dia 25:								256,96
26/08/2023	1	3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0006	0001	001	1.300,00
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf nf 1776086							
Totais do dia 26:								1.300,00
28/08/2023	1	3.01.01.03.06.0015	0001	001	2.01.01.01.01.0010	0001	001	573,00
Histórico:	Vlr ref aquisição de peças e assessorios nf 26046							
Totais do dia 28:								573,00
30/08/2023	1	3.01.01.07.01.0066	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	125,36
Histórico:	Compra de material de escritorio							
30/08/2023	1	3.01.01.07.01.0070	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	378,96
Histórico:	Despesas com cartorio juridicas							
30/08/2023	1	3.01.01.07.01.0064	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	678,96
Histórico:	Compra de material de limpeza							
Totais do dia 30:								1.183,28
31/08/2023	1	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	17.646,55
Histórico:	Vlr ref Provisão Simples Nacional 082023							
31/08/2023	2	3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0006	0001	001	10.953,00
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf nf 1779115							
31/08/2023	3	3.01.01.03.06.0048	0001	001	1.07.04.21.02.0003	0001	001	1.250,00
Histórico:	Vlr ref Depreciação Acumula Maq e Equipamento							
31/08/2023	4	3.01.01.07.01.0030	0001	001	1.07.04.21.02.0004	0001	001	275,00
Histórico:	Depreciação de Moveis e Utensilios							
31/08/2023	4	3.01.01.07.01.0030	0001	001	1.07.04.21.02.0005	0001	001	110,00
Histórico:	Depreciação de Informatica							
31/08/2023	5	3.01.01.07.01.0048	0001	001	2.01.01.17.01.0003	0001	001	1.369,89
Histórico:	Vr.consumo energia ref. 082023							
31/08/2023	6	3.01.01.07.01.0049	0001	001				1.509,12
Histórico:	Prov. energia, água e telefone/internet 082023							
31/08/2023	6	3.01.01.07.01.0050	0001	001				1.699,13
Histórico:	Prov. energia, água e telefone/internet 082023							
31/08/2023	6				2.01.01.17.01.0002	0001	001	1.699,13
Histórico:	Prov. energia, água e telefone/internet 082023							
31/08/2023	6				2.01.01.17.01.0004	0001	001	1.509,12
Histórico:	Prov. energia, água e telefone/internet 082023							
31/08/2023	7	3.01.01.03.06.0046	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9.786,69
Histórico:	Pg.alugueis ref. Maquinas e equipamento p/uso em serviço 082023							
31/08/2023	8	3.01.01.09.01.0008	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	356,89
Histórico:	Pagt. ref desp. bancarias 082023							
31/08/2023	9	3.01.01.03.06.0050	0001	001	2.01.01.17.01.0007	0001	001	5.000,00
Histórico:	Vlr ref Prov .pró-labore ref. 082023							
Totais do dia 31:								49.956,27
Totais do mês de Agosto:								558.782,85
01/09/2023	1	3.01.01.03.06.0045	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7.456,96
Histórico:	Vlr ref consulmo de combustivel 082023							
Totais do dia 01:								7.456,96
04/09/2023	2	1.01.03.01.01.0009	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	217.088,56
Histórico:	Rec.receita de serviços nf 91							
04/09/2023	3	3.01.01.01.03.0005	0001	001	2.01.01.03.03.0003	0001	001	10.854,43
Histórico:	Vr.ISS ref. nf 91							
04/09/2023	4	3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0009	0001	001	3.219,24
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf nf 131433							
04/09/2023	5	2.01.01.01.01.0009	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.219,24
Histórico:	Vlr ref pagt nf 131433 compra de mat para uso em serviço							

Continua...

Livro Diário 2023 Nº. 7

Empresa: N. GUIMARAES CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 29.264.503/0001-56

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA 12, N.º: 58, Bairro: COHAB ANIL III, Cidade: São Luis, Estado: MA, CEP: 65050120, Telefone: (98) 88522527

FLS. Nº 735
Rubrica

Página 16 de 31

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Totais do dia 04:								234.381,47
05/09/2023	1	3.01.01.07.01.0024	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.500,00
Histórico:	Pg.alugueis ref. 092023 aluguel unid Administrativa							
Totais do dia 05:								2.500,00
07/09/2023	1	2.01.01.17.01.0007	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5.000,00
Histórico:	Vlr ref Prov .pró-labore ref. 082023							
Totais do dia 07:								5.000,00
08/09/2023	1	3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0005	0001	001	1.425,38
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf nf 293426							
08/09/2023	2	3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0005	0001	001	6.687,56
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf nf 293427							
08/09/2023	3	3.01.01.07.01.0068	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4.500,00
Histórico:	Serv juridicos							
08/09/2023	3	3.01.01.07.01.0061	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.500,00
Histórico:	Serv contabeis							
08/09/2023	4	3.01.01.03.06.0007	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	58.963,98
Histórico:	Pg.serviços terceiros ref. por empreitada de pedreiros e serventes 082023							
Totais do dia 08:								75.076,92
11/09/2023	1	1.01.05.01.05.0010	0001	001	1.01.03.01.01.0009	0001	001	8.021,16
Histórico:	Vlr retido da nf 90							
11/09/2023	1	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0009	0001	001	152.402,06
Histórico:	Vlr recebido nf 90							
Totais do dia 11:								160.423,22
12/09/2023	1	1.01.03.01.01.0006	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	38.398,68
Histórico:	Rec.receita de serviços nf 92							
12/09/2023	2	3.01.01.01.03.0005	0001	001	2.01.01.03.03.0003	0001	001	1.919,93
Histórico:	Vr.ISS ref. nf 92							
12/09/2023	3	3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0006	0001	001	1.172,40
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf nf 1783526							
12/09/2023	5	3.01.01.03.06.0015	0001	001	2.01.01.01.01.0021	0001	001	4.260,00
Histórico:	Vlr ref compra de pneus nf 759							
12/09/2023	6	3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0023	0001	001	5.268,80
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf nf 14735							
12/09/2023	7	2.01.01.01.01.0023	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	5.268,80
Histórico:	Vlr ref pagt nf 14735 compra de mat para uso em serviço							
Totais do dia 12:								56.288,61
13/09/2023	4	3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0006	0001	001	1.909,41
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf nf 1784151							
13/09/2023	5	3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0006	0001	001	887,70
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf nf 1784152							
13/09/2023	6	3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0006	0001	001	1.425,58
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf nf 1784153							
13/09/2023	7	3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0005	0001	001	573,69
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf nf 293892							
13/09/2023	8	3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0004	0001	001	4.286,20
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf nf 293893							
Totais do dia 13:								9.082,58
15/09/2023	1	3.01.01.03.06.0049	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.369,86
Histórico:	Pg.frete ref. retirada de entulho							
Totais do dia 15:								1.369,86
18/09/2023	1	3.01.01.03.06.0014	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.659,36
Histórico:	Pg.alimentação nf 58956							
18/09/2023	2	3.01.01.03.06.0008	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	55.369,63
Histórico:	Vlr ref prest serv pessoa juridica							
Totais do dia 18:								59.028,99
19/09/2023	1	3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0005	0001	001	2.538,08
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf nf 294497							
19/09/2023	2	2.01.01.01.01.0005	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.538,08
Histórico:	Vlr ref pagt nf 294497 compra de mat para uso em serviço							
19/09/2023	3	3.01.01.03.06.0015	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	15.639,30
Histórico:	Pg.manutenção ref. compra de pneus							
Totais do dia 19:								20.715,46
20/09/2023	1	2.01.01.01.01.0006	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9.137,38
Histórico:	Vlr ref pagt nf 1773147							
20/09/2023	2	2.01.01.01.01.0006	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	810,81
Histórico:	Vlr ref pagt nf 1773148							

Continua...

Livro Diário 2023 Nº. 7

Empresa: N. GUIMARAES CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 29.264.503/0001-56

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA 12, N.º 58, Bairro: COHAB ANIL III, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65050120, Telefone: (98) 88522527

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
20/09/2023	3	2.01.01.01.01.0006	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	10.953,00
Histórico:	Vlr ref pagt nf 1779115							
20/09/2023	4	2.01.01.01.01.0006	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.909,41
Histórico:	Vlr ref pagt nf 1784151							
20/09/2023	5	2.01.01.01.01.0006	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.479,04
Histórico:	Vlr ref pagt nf 1793620							
20/09/2023	6	1.01.05.01.05.0010	0001	001	1.01.03.01.01.0009	0001	001	22.107,08
Histórico:	Vlr retido das nfs 91 e 93							
20/09/2023	6	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.01.03.01.01.0009	0001	001	420.034,42
Histórico:	Vlr recebido nfs 91 e 93							
Totais do dia 20:								468.431,14
21/09/2023	1	2.01.01.01.01.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	573,00
Histórico:	Vlr ref pagt nf 26046							
21/09/2023	2	2.01.01.01.01.0005	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	35.000,00
Histórico:	Vlr ref pagt notas atrasadas 2022							
Totais do dia 21:								35.573,00
23/09/2023	1	1.01.03.01.01.0009	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	225.052,94
Histórico:	Rec.receita de serviços nf 96							
23/09/2023	2	3.01.01.01.03.0005	0001	001	2.01.01.03.03.0003	0001	001	11.252,65
Histórico:	Vr.ISS ref. nf 93							
Totais do dia 23:								236.305,59
28/09/2023	1	3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0011	0001	001	67.200,00
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf nf 881803							
28/09/2023	2	3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0005	0001	001	2.641,92
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf nf 295385							
28/09/2023	3	3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0005	0001	001	352,80
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf nf 295384							
28/09/2023	4	3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0005	0001	001	3.630,00
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf nf 295383							
28/09/2023	5	3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0004	0001	001	4.279,05
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf nf 295386							
28/09/2023	6	3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0004	0001	001	7.988,02
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf nf 295387							
28/09/2023	7	2.01.01.01.01.0005	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.641,92
Histórico:	Vlr ref pagt nf 295385 compra de mat para uso em serviço							
28/09/2023	8	3.01.01.07.01.0066	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	479,86
Histórico:	Compra de material de escritorio							
28/09/2023	8	3.01.01.07.01.0070	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	136,59
Histórico:	Despesas de cartorio							
28/09/2023	8	3.01.01.07.01.0064	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	369,78
Histórico:	Compra de material de limpeza							
Totais do dia 28:								89.719,94
29/09/2023	1	3.01.01.09.01.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	25,16
Histórico:	Juros e Multas							
29/09/2023	1	2.01.01.03.03.0021	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.516,26
Histórico:	Parc Simples Nacional							
29/09/2023	2	3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0006	0001	001	3.479,04
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf nf 1793620							
29/09/2023	3	2.01.01.01.01.0005	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	3.630,00
Histórico:	Vlr ref pagt nf 295383 compra de mat para uso em serviço							
29/09/2023	4	2.01.01.01.01.0005	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4.286,20
Histórico:	Vlr ref pagt nf 293893 compra de mat para uso em serviço							
29/09/2023	5	3.01.01.07.01.0060	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	369,36
Histórico:	Pg.correios cf. comprovante 58936							
Totais do dia 29:								14.306,02
30/09/2023	1	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	17.646,55
Histórico:	Vlr ref Provisão Simples Nacional 092023							
30/09/2023	2	3.01.01.03.06.0048	0001	001	1.07.04.21.02.0003	0001	001	1.250,00
Histórico:	Vlr ref Depreciação Acumula Maq e Equipamento							
30/09/2023	3	3.01.01.07.01.0030	0001	001	1.07.04.21.02.0004	0001	001	275,00
Histórico:	Depreciação de Moveis e Utensilios							
30/09/2023	3	3.01.01.07.01.0030	0001	001	1.07.04.21.02.0005	0001	001	110,00
Histórico:	Depreciação de Informatica							
30/09/2023	4	3.01.01.07.01.0048	0001	001	2.01.01.17.01.0003	0001	001	1.178,89
Histórico:	Vr.consumo energia ref. 092023							
30/09/2023	5	3.01.01.07.01.0049	0001	001				1.578,15

Continua...

Livro Diário 2023 Nº. 7

Empresa: N. GUIMARAES CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 29.264.503/0001-56

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Endereço: AVENIDA 12 , N.º: 58, Bairro: COHAB ANIL III, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65050120, Telefone: (98) 88522527

Página 18 de 31

Data	Chave Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
Histórico:	Prov. energia, água e telefone/internet 092023						
30/09/2023	5 3.01.01.07.01.0050 0001 001						1.721,01
Histórico:	Prov. energia, água e telefone/internet 092023						
30/09/2023	5			2.01.01.17.01.0002 0001 001			1.721,01
Histórico:	Prov. energia, água e telefone/internet 092023						
30/09/2023	5			2.01.01.17.01.0004 0001 001			1.578,15
Histórico:	Prov. energia, água e telefone/internet 092023						
30/09/2023	6 3.01.01.03.06.0046 0001 001			1.01.01.01.01.0001 0001 001			7.896,36
Histórico:	Pg.alugueis ref. Maquinas e equipamento p/uso em serviço 092023						
30/09/2023	7 3.01.01.09.01.0008 0001 001			1.01.01.01.01.0001 0001 001			365,89
Histórico:	Pagt. ref desp. bancarias 092023						
30/09/2023	8 3.01.01.03.06.0050 0001 001			2.01.01.17.01.0007 0001 001			5.000,00
Histórico:	Vlr ref Prov .pró-labore ref. 092023						
30/09/2023	9 2.01.01.03.03.0003 0001 001			1.01.05.01.05.0010 0001 001			22.107,06
Histórico:	Vlr ref transferencia entre contas						
Totais do dia 30:							59.128,91
Totais do mês de Setembro:							1.534.788,67
02/10/2023	1 2.01.01.01.01.0007 0001 001			1.01.01.01.01.0001 0001 001			6.498,42
Histórico:	Vlr ref pagt nf 813867						
Totais do dia 02:							6.498,42
03/10/2023	1 3.01.01.03.06.0001 0001 001			2.01.01.01.01.0005 0001 001			3.865,22
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf nf 295921						
03/10/2023	2 3.01.01.07.01.0024 0001 001			1.01.01.01.01.0001 0001 001			2.500,00
Histórico:	Pg.alugueis ref. 102023 aluguel unid Administrativa						
03/10/2023	3 3.01.01.07.01.0068 0001 001			1.01.01.01.01.0001 0001 001			4.500,00
Histórico:	Serv juridicos						
03/10/2023	3 3.01.01.07.01.0061 0001 001			1.01.01.01.01.0001 0001 001			3.500,00
Histórico:	Serv contabeis						
Totais do dia 03:							14.365,22
04/10/2023	1 1.01.03.01.01.0009 0001 001			3.01.01.01.01.0006 0001 001			19.142,19
Histórico:	Rec.receita de serviços nf 94						
04/10/2023	2 3.01.01.01.03.0005 0001 001			2.01.01.03.03.0003 0001 001			957,11
Histórico:	Vr.ISS ref. nf 94						
04/10/2023	3 2.01.01.17.01.0007 0001 001			1.01.01.01.01.0001 0001 001			5.000,00
Histórico:	Vlr ref Prov .pró-labore ref. 092023						
Totais do dia 04:							25.099,30
05/10/2023	1 3.01.01.03.06.0001 0001 001			2.01.01.01.01.0005 0001 001			1.202,00
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf nf 296152						
05/10/2023	2 3.01.01.03.06.0001 0001 001			2.01.01.01.01.0005 0001 001			1.202,00
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf nf 296152						
05/10/2023	3 3.01.01.03.06.0007 0001 001			1.01.01.01.01.0001 0001 001			47.963,23
Histórico:	Pg.serviços terceiros ref. por empreitada de pedreiros e serventes 092023						
05/10/2023	4 3.01.01.03.06.0045 0001 001			1.01.01.01.01.0001 0001 001			7.639,63
Histórico:	Vlr ref consulmo de combustivel 102023						
Totais do dia 05:							58.006,86
06/10/2023	2 1.01.03.01.01.0009 0001 001			3.01.01.01.01.0006 0001 001			193.398,38
Histórico:	Rec.receita de serviços nf 95						
06/10/2023	4 3.01.01.01.03.0005 0001 001			2.01.01.03.03.0003 0001 001			9.669,92
Histórico:	Vr.ISS ref. nf 95						
Totais do dia 06:							203.068,30
11/10/2023	1 2.01.01.01.01.0005 0001 001			1.01.01.01.01.0001 0001 001			6.689,56
Histórico:	Vlr ref pagt nf 293427						
Totais do dia 11:							6.689,56
16/10/2023	1 3.01.01.03.06.0001 0001 001			2.01.01.01.01.0007 0001 001			2.407,45
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf nf 834589						
16/10/2023	2 3.01.01.03.06.0001 0001 001			2.01.01.01.01.0007 0001 001			2.509,95
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf nf 834588						
16/10/2023	3 3.01.01.03.06.0001 0001 001			2.01.01.01.01.0005 0001 001			6.452,05
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf nf 297003						
16/10/2023	4 2.01.01.01.01.0007 0001 001			1.01.01.01.01.0001 0001 001			2.407,45
Histórico:	Vlr ref pagt nf 834589 compra de mat para uso em serviço						
16/10/2023	5 2.01.01.01.01.0005 0001 001			1.01.01.01.01.0001 0001 001			2.509,95
Histórico:	Vlr ref pagt nf 834588 compra de mat para uso em serviço						
Totais do dia 16:							16.286,85
17/10/2023	1 3.01.01.03.06.0014 0001 001			1.01.01.01.01.0001 0001 001			4.789,36
Histórico:	Pg.alimentação nf 5698						

Continua...

Livro Diário 2023 Nº. 7

Empresa: N. GUIMARAES CONSTRUÇÕES LTDA - CNPJ: 29.264.503/0001-56
 Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
 Endereço: AVENIDA 12 , Nº. 58, Bairro: COHAB ANIL III, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65050120, Telefone: (98) 88522527

Data	Chave	Débito	Estab	Centro	Crédito	Estab	Centro	Valor
17/10/2023	2	3.01.01.07.01.0066	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	456,39
Histórico:	Compra de material de escritorio							
17/10/2023	2	3.01.01.07.01.0070	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	169,78
Histórico:	Despesas com cartorio							
17/10/2023	2	3.01.01.07.01.0064	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	389,96
Histórico:	Compra de material de limpeza							
Totais do dia 17:								5.805,49
18/10/2023	1	2.01.01.01.01.0011	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	22.400,00
Histórico:	Vlr ref pagt nf 881803							
18/10/2023	2	2.01.01.01.01.0005	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	7.988,02
Histórico:	Vlr ref pagt nf 295387 compra de mat para uso em serviço							
18/10/2023	3	2.01.01.01.01.0005	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	4.279,05
Histórico:	Vlr ref pagt nf 295386 compra de mat para uso em serviço							
Totais do dia 18:								34.667,07
19/10/2023	1	3.01.01.03.06.0014	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.365,69
Histórico:	Pg.alimentação nf 69836							
Totais do dia 19:								2.365,69
20/10/2023	1	3.01.01.07.01.0060	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	145,96
Histórico:	Pg.correios cf. comprovante 5689							
Totais do dia 20:								145,96
23/10/2023	2	1.01.03.01.01.0009	0001	001	3.01.01.01.01.0006	0001	001	320.122,92
Histórico:	Rec.receita de serviços nf 96							
23/10/2023	4	3.01.01.01.03.0005	0001	001	2.01.01.03.03.0003	0001	001	16.006,15
Histórico:	Vr.ISS ref. nf 96							
Totais do dia 23:								336.129,07
27/10/2023	1	3.01.01.03.06.0049	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	1.369,96
Histórico:	Pg.frete ref. retirada de entulho							
Totais do dia 27:								1.369,96
30/10/2023	1	3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0004	0001	001	1.333,39
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf nf 956630							
30/10/2023	2	3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0011	0001	001	2.951,33
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf nf 646873							
30/10/2023	3	3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0014	0001	001	6.710,00
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf nf 9693							
30/10/2023	4	3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0014	0001	001	6.710,00
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf nf 9692							
30/10/2023	5	3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0001	0001	001	3.848,54
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf							
Totais do dia 30:								21.553,26
31/10/2023	1	3.01.01.01.03.0007	0001	001	2.01.01.03.03.0010	0001	001	24.755,82
Histórico:	Vlr ref Provisão Simples Nacional 102023							
31/10/2023	2	3.01.01.09.01.0010	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	49,57
Histórico:	Juros e multa sobre parcelamento							
31/10/2023	2	2.01.01.03.03.0021	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	2.516,26
Histórico:	Parc simples nacional							
31/10/2023	3	3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0014	0001	001	6.710,00
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf nf 9697							
31/10/2023	4	3.01.01.03.06.0001	0001	001	2.01.01.01.01.0014	0001	001	6.710,00
Histórico:	Vlr ref aquisição de mercadorias p/ uso em serviço nf nf 9698							
31/10/2023	5	3.01.01.03.06.0048	0001	001	1.07.04.21.02.0003	0001	001	1.250,00
Histórico:	Vlr ref Depreciação Acumula Maq e Equipamento							
31/10/2023	6	3.01.01.07.01.0030	0001	001	1.07.04.21.02.0004	0001	001	275,00
Histórico:	Depreciação de Moveis e Utensilios							
31/10/2023	6	3.01.01.07.01.0030	0001	001	1.07.04.21.02.0005	0001	001	110,00
Histórico:	Depreciação de Informatica							
31/10/2023	7	3.01.01.07.01.0048	0001	001	2.01.01.17.01.0003	0001	001	1.589,78
Histórico:	Vr.consumo energia ref. 102023							
31/10/2023	8	3.01.01.07.01.0049	0001	001				1.603,23
Histórico:	Prov. energia, água e telefone/internet 102023							
31/10/2023	8	3.01.01.07.01.0050	0001	001				1.785,12
Histórico:	Prov. energia, água e telefone/internet 102023							
31/10/2023	8				2.01.01.17.01.0002	0001	001	1.785,12
Histórico:	Prov. energia, água e telefone/internet 102023							
31/10/2023	8				2.01.01.17.01.0004	0001	001	1.603,23
Histórico:	Prov. energia, água e telefone/internet 102023							
31/10/2023	9	3.01.01.03.06.0046	0001	001	1.01.01.01.01.0001	0001	001	9.152,78

Continua...