ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT.
5.1.3	Regularização do sub-leito	m2	24.000,00
5.1.4	Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura	m3	4.800,00
5.1.5	Transporte local (material de jazida) com caminhão basculante 6m3, rodovia em leito natural - DMT = 40 Km	m3.Km	93.600,00
5.1.6	Imprimação de base de pavimentação com emulsão CM-30	m2	24.000,00
5.1.7	Pintura de ligação com emulsão RR-1C	m2	20.800,00
5.1.8	Areia asfalto a quente (AAUQ) com CAP 50/70, inclusu usinagem e aplicação, exclusive transporte	m3	624,00
5.1.9	Transporte local de massa asfáltica - pavimentação urbana	m3.Km	74.880,00
5.2	DRENAGEM		
5.2.1	Meio-fio de concreto pré-moldado 12x30 cm sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa 1:3 (cimento e areia)	m	8.000,00
5.2.2	Sarjeta em concreto, preparo manual, espessura = 8 cm, largura = 40cm	m	8.000,00
	6 - MUNICÍPIO DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO		
6.1	PAVIMENTACAO		
6.1.1	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria com trator sobre esteiras 305 HP e caçamba 5 m3, DMT 50 a 200 m	m3	2.400,00
6.1.2	Transporte local (bota-fora) com caminhão basculante 6m3, rodovia em leito natural - DMT = 10 Km	m3.Km	31.200,00
6.1.3	Regularização do sub-leito	m2	24.000,00
6.1.4	Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura	m3	4.800,00
6.1.5	Transporte local (material de jazida) com caminhão basculante 6m3, rodovia em leito natural - DMT = 40 Km	m3.Km	93.600,00
6.1.6	Imprimação de base de pavimentação com emulsão CM-30	m2	24.000,00
6.1.7	Pintura de ligação com emulsão RR-1C	m2	20.800,00
6.1.8	Areia asfalto a quente (AAUQ) com CAP 50/70, inclusu usinagem e aplicação, exclusive transporte	m3	624,00
6.1.9	Transporte local de massa asfáltica - pavimentação urbana	m3.Km	23.088,00
6.2	DRENAGEM		
6.2.1	Meio-fio de concreto pré-moldado 12x30 cm sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa 1:3 (cimento e areia)	m	8.000,00
6.2.2	Sarjeta em concreto, preparo manual, espessura = 8 cm, largura = 40cm	m	8.000,00
	7 - MUNICÍPIO DE GODOFREDO VIANA		
7.1	PAVIMENTACAO		
7.1.1	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria com trator sobre esteiras 305 HP e caçamba 5 m3, DMT 50 a 200 m	m3	1.800,00
7.1.2	Transporte local (bota-fora) com caminhão basculante 6m3, rodovia em leito natural - DMT = 10 Km	m3.Km	23.400,00
7.1.3	Regularização do sub-leito	m2	18.000,00
7.1.4	Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura	m3	3.600,00
7.1.5	Transporte local (material de jazida) com caminhão basculante 6m3, rodovia em leito natural - DMT = 40 Km	m3.Km	70.200,00
7.1.6	Imprimação de base de pavimentação com emulsão CM-30	m2	18.000,00
7.1.7	Pintura de ligação com emulsão RR-1C	m2	15.596,00
7.1.8	Areia asfalto a quente (AAUQ) com CAP 50/70, inclusu usinagem e aplicação, exclusive transporte	m3	467,88
7.1.9	Transporte local de massa asfáltica - pavimentação urbana	m3.Km	54.274,08
7.2	DRENAGEM		
7.2.1	Meio-fio de concreto pré-moldado 12x30 cm sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa 1:3 (cimento e areia)	m	5.680,00
7.2.2	Sarjeta em concreto, preparo manual, espessura = 8 cm, largura = 40cm	m	5.680,00
	8 - MUNICÍPIO DE JUNCO DO MARANHÃO		
8.1	PAVIMENTACAO		
8.1.1	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria com trator sobre esteiras 305 HP e caçamba 5 m3, DMT 50 a 200 m	m3	1.800,00
8.1.2	Transporte local (bota-fora) com caminhão basculante 6m3, rodovia em leito natural - DMT = 10 Km	m3.Km	23.400,00
8.1.3	Regularização do sub-leito	m2	18.000,00

AVERBAMOS O PRESENTE ATESTADO COMO PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO Nº 124/16 FLS. 06

ÍTEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT.
8.1.4	Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura	m3	3.600,00
8.1.5	Transporte local (material de jazida) com caminhão basculante 6m3, rodovia em leito natural - DMT = 40 Km	m3.Km	70.200,00
8.1.6	Imprimação de base de pavimentação com emulsão CM-30	m2	18.000,00
8.1.7	Pintura de ligação com emulsão RR-1C	m2	15.600,00
8.1.8	Areia asfalto a quente (AAUQ) com CAP 50/70, incluso usinagem e aplicação, exclusive transporte	m3	457,06
8.1.9	Transporte local de massa asfáltica - pavimentação urbana	m3.Km	18.283,60
8.2	DRENAGEM		
8.2.1	Meio-fio de concreto pré-moldado 12x30 cm sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa 1:3 (cimento e areia)	m	6.000,00
8.2.2	Sarjeta em concreto, preparo manual, espessura = 8 cm, largura = 40cm	m	6.000,00
	9- MUNICÍPIO DE LUIS DOMINGUES		
9.1	PAVIMENTACAO		
9.1.1	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria com trator sobre esteiras 305 HP e caçamba 5 m3, DMT 50 a 200 m	m3	1.705,20
9.1.2	Transporte local (bota-fora) com caminhão basculante 6m3, rodovia em leito natural - DMT = 10 Km	m3.Km	22.167,60
9.1.3	Regularização do sub-leito	m2	17.052,00
9.1.4	Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura	m3	3.410,40
9.1.5	Transporte local (material de jazida) com caminhão basculante 6m3, rodovia em leito natural - DMT = 40 Km	m3.Km	66.502,80
9.1.6	Imprimação de base de pavimentação com emulsão CM-30	m2	17.052,00
9.1.7	Pintura de ligação com emulsão RR-1C	m2	14.778,40
9.1.8	Areia asfalto a quente (AAUQ) com CAP 50/70, incluso usinagem e aplicação, exclusive transporte	m3	443,35
9.1.9	Transporte local de massa asfáltica - pavimentação urbana	m3.Km	53.202,00
9.2	DRENAGEM		
9.2.1	Meio-fio de concreto pré-moldado 12x30 cm sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa 1:3 (cimento e areia)	m	5.684,00
9.2.2	Sarjeta em concreto, preparo manual, espessura = 8 cm, largura = 40cm	m	5.684,00
	10 - MUNICÍPIO DE MARACAÇUMÉ		
10.1	PAVIMENTACAO		
10.1.1	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria com trator sobre esteiras 305 HP e caçamba 5 m3, DMT 50 a 200 m	m3	1.800,00
10.1.2	Transporte local (bota-fora) com caminhão basculante 6m3, rodovia em leito natural - DMT = 10 Km	m3.Km	23.400,00
10.1.3	Regularização do sub-leito	m2	18.000,00
10.1.4	Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura	m3	3.600,00
10.1.5	Transporte local (material de jazida) com caminhão basculante 6m3, rodovia em leito natural - DMT = 40 Km	m3.Km	70.200,00
10.1.6	Imprimação de base de pavimentação com emulsão CM-30	m2	18.000,00
10.1.7	Pintura de ligação com emulsão RR-1C	m2	15.600,00
10.1.8	Areia asfalto a quente (AAUQ) com CAP 50/70, incluso usinagem e aplicação, exclusive transporte	m3	468,00
10.1.9	Transporte local de massa asfáltica - pavimentação urbana	m3.Km	5.850,00
10.2	DRENAGEM		
10.2.1	Meio-fio de concreto pré-moldado 12x30 cm sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa 1:3 (cimento e areia)	m	6.000,00
10.2.2	Sarjeta em concreto, preparo manual, espessura = 8 cm, largura = 40cm	m	6.000,00
	11 - MUNICÍPIO DE BOA VISTA DO GURUPÍ		
11.1	PAVIMENTACAO		
11.1.1	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria com trator sobre esteiras 305 HP e caçamba 5 m3, DMT 50 a 200 m	m3	1.824,00
11.1.2	Transporte local (bota-fora) com caminhão basculante 6m3, rodovia em leito natural - DMT = 10 Km	m3.Km	23.712,00
11.1.3	Regularização do sub-leito	m2	18.240,00
11.1.4	Base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura	m3	3.648,00

AVERIGUAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
Nº 1249216 01 - 06

Processo: 20210064/209
Folha: 237
Rubrica:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UND	QUANT.
11.1.5	Transporte local (material de jazida) com caminhão basculante 6m3, rodovia em leito natural - DMT = 40 Km	m3.Km	71.136,00
11.1.6	Imprimação de base de pavimentação com emulsão CM-30	m2	18.240,00
11.1.7	Pintura de ligação com emulsão RR-1C	m2	15.808,00
11.1.8	Areia asfalto a quente (AAUQ) com CAP 50/70, incluso usinagem e aplicação, exclusive transporte	m3	474,24
11.1.9	Transporte local de massa asfáltica - pavimentação urbana	m3.Km	31.299,84
11.2	**DRENAGEM**		
11.2.1	Meio-fio de concreto pré-moldado 12x30 cm sobre base de concreto simples e rejuntado com argamassa 1:3 (cimento e areia)	m	6.080,00
11.2.2	Sarjeta em concreto, preparo manual, espessura = 8 cm, largura = 40cm	m	6.080,00

São Luis(MA), 27/06/2016.

Engº José Antonio Fernandes Chaves
Superintendente de Planejamento e Rodoviárias
SUPLAN/SINFRA

Engº Dogival Teixeira Santos
Superintendente de Obras Rodoviárias - SUROR/SINFRA

GOVERNO DO MARANHÃO
AVERBAMOS O PRESENTE
ATESTADO COMO PARTE
INTEGRANTE DA CERTIDÃO
Nº 124924/16 DE 01/06

Processo: 20210064/2021
Folha: 238
Rubrica:

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

CREA-MA

ART CARGO-FUNÇÃO
Nº MA20210443403

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

INICIAL

1. Responsável Técnico

GILSON ALEX FONSECA CARVALHO

Título profissional: **ENGENHEIRO CIVIL, AUDITORIA E PERICIA AMBIENTAL `LATO SENSU`**

RNP: **1107602211**
Registro: **1107602211MA**

2. Contratante

Contratante: **Getex ? Geral Construções Técnicas Ltda**

CPF/CNPJ: **13.022.102/0001-50**

AVENIDA ANA JANSEN

Nº: **12**

Complemento: **Ana Jansen- nº 12 Quadra 19 sala 701 ? São Francisco ? São Luís - MA**

Bairro: **SÃO FRANCISCO**

Cidade: **SÃO LUÍS**

UF: **MA**

CEP: **65076730**

País: **Brasil**

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

Ação Institucional: **Outros**

3. Vínculo Contratual

Unidade administrativa: **000**

RUA NOVE

Nº: **12**

Complemento: **Ana Jansen- nº 12 Quadra 19 sala 701 ? São Francisco ? São Luís - MA**

Bairro: **COHATRAC IV**

Cidade: **SÃO LUÍS**

UF: **MA**

CEP: **65054600**

Data de Início: **04/08/2021**

Previsão de término: **04/08/2023**

Tipo de vínculo: **PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Identificação do cargo/função: **Consultor(a) técnico(a)**

4. Atividade Técnica

	Quantidade	Unidade
1000 - OUTRA		
44 - DESEMPENHO DE CARGO TÉCNICO > OBRAS E SERVIÇOS - CARGO/FUNÇÃO > #3367 - VÍNCULO TÉCNICO COM A EMPRESA (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DENTRO DA EMPRESA)	12,00	h/sem

A mudança de cargo ou função exige o registro de nova ART

5. Observações

ART PARA CARGO DE ENGENHEIRO CIVIL, NA EMPRESA GETEX ? GERAL CONSTRUÇÕES TÉCNICAS LTDA. EMPRESA DEVIDAMENTE INSCRITA NO CNPJ SOB N. º 13.022.102/0001-50,CONFORME CONTRATO ANEXADO.

6. Declarações

- 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

IBAPE - INST.BRAS.AVAL E PER DE ENG. MA

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

GILSON ALEX FONSECA CARVALHO - CPF: 304.410.723-72

_____, _____ de _____ de _____
Local data

Getex ? Geral Construções Técnicas Ltda - CNPJ: 13.022.102/0001-50

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: **11/08/2021** Valor pago: **R$ 88,78** Nosso Número: **8303371294**

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 5YYz6
Impresso em: 02/09/2021 ás 17:58:50 por: , ip: 177.51.20.23

Processo: 20210064/2021
Folha: 039
Rubrica:

PREFEITURA DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

DADOS CADASTRAIS DO CONTRIBUINTE

DADOS GERAIS

TIPO DE PESSOA: JURÍDICA **INSCRIÇÃO MUNICIPAL:** 74614000 **CNPJ:** 13022102000150
NOME EMPRESARIAL: GERAL CONSTRUCOES TECNICAS LTDA
NOME FANTASIA: GETEX
SITUAÇÃO CADASTRAL: ATIVO
NATUREZA JURÍDICA: 2062 - Sociedade Empresária Limitada
CBO: -
DOC. CONSTITUIÇÃO: CONTRATO SOCIAL **ALT. ATUAL. CONTR. SOC.:** 18/05/2017
ORGÃO DE REGISTRO: JUNTA COMERCIAL - **NIRE:** 21200727777
CAPITAL SOCIAL: 500.000,00 **INSCRIÇÃO ESTADUAL:** 123498716
REG. TRIBUTÁRIO: Simples Nacional **TIPO ESTABELECIMENTO:** SEDE/MATRIZ
SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: N?O **REGIME PAGAMENTO:** DE COMPETENCIA
INSCR. MUNIC. PRINCIPAL: SIM **TIPO ENQUADRAMENTO:** LTDA
LIVRO: **FOLHA:** **DATA DO REGISTRO:** 16/12/2010
ATV. LICENCIADA VINCULADA: Taxa TLVLF Ind de Construção Civil - Pequeno Porte

TIPO PORTE: PEQUENO PORTE **TIPO DE INSCRIÇÃO:** NORMAL

ENDEREÇOS

ENDEREÇO ESTABELECIMENTO

TIPO DE ZONA URBANA **USO DO IMÓVEL:** ALUGADO
TIPO DE IMÓVEL: RESIDENCIAL **INSC. IMOBILIÁRIA** 2608058000756840
CIDADE/UF: SAO LUIS / MA **NÚMERO:** 12
ENDEREÇO: AV ANA JANSEN **CEP:** 65076730
COMPLEMENTO: QDA 19 SALA 701 **BAIRRO:** SAO FRANCISCO
POVOADO: **ZONA RURAL:**
CCIR: **NIRF:**
DATUM REFERÃŠNCIA: **LATITUDE:**
LONGITUDE:

ENDEREÇO CORRESPONDÊNCIA

CIDADE/UF: SAO LUIS / MA **NÚMERO:** 12
ENDEREÇO: AV ANA JANSEN **CEP:** 65076730
COMPLEMENTO: QDA 19 SALA 701 **BAIRRO:** SAO FRANCISCO

CONTATOS

TIPO DE CONTATO	DESCRIÇÃO
TELEFONE	(98) 32321150
E-MAIL	controlecontabeis13.
	controlecontabeis13.

Processo: 2020064/2021
Folha: 240
Rubrica:

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

OBJETO SOCIAL

null

FORMA DE ATUAÇÃO

Estabelecimento Fixo

LISTA DE ATIVIDADES

CÓDIGO CNAE	DESCRIÇÃO	PRINCIPAL
412040000	CONSTRUCAO DE EDIFICIOS	SIM
421110100	CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS	
421200000	CONSTRUCAO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS	
421380000	OBRAS DE URBANIZACAO - RUAS, PRACAS E CALCADAS	
422190200	CONSTRUCAO DE ESTACOES E REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA	
422190300	MANUTENCAO DE REDES DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA	
422270100	CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE AGUA, COLETA DE	
431180100	DEMOLICAO DE EDIFICIOS E OUTRAS ESTRUTURAS	
431260000	PERFURACOES E SONDAGENS	
431340000	OBRAS DE TERRAPLENAGEM	
433049900	OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO (COM ATÉ 05	
439910300	OBRAS DE ALVENARIA (COM ATÉ 05 EMPREGADOS REGISTRADOS OU	
474409900	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL	
432230200	INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR	
439910500	PERFURACAO E CONSTRUCAO DE POCOS DE AGUA	
429280100	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METALICAS	
773220100	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO SEM	

REPRESENTANTES E QSA

REPRESENTANTES DA EMPRESA

RESPONSABILIDADE	CPF/CNPJ	NOME/RAZÃO SOCIAL
Legal	04479955372	RAIMUNDO CARVALHO GUIMARES FILHO
Contábil	NÃO DEFINIDO	NÃO DEFINIDO

QUADRO SOCIETÁRIO/INTEGRANTES

CPF/CNPJ	NOME	QUALIFICAÇÃO	PARTICIPAÇÃO
04479955372	RAIMUNDO CARVALHO GUIMARES FILHO	SOCIO-ADMINISTRADOR	99%
46798455387	NATHALIA ANDREA SAMPAIO BATISTA	SOCIO	1%

ÁREA/HORÁRIO FUNCIONAMENTO

IDENTIFICAÇÃO DO SOLO E DA ATIVIDADE

ÁREA FÍSICA OCUPADA: 0,00m² **QUANTIDADE:** 0

QUADRAS E CINEMAS

QUANTIDADE DE QUADRAS: 0
QUANTIDADE DE CINEMAS: 0

Local: SAO LUIS / MA , 27/01/2021

CPF/CNPJ: 13022102000150
Nome/Razão: GERAL CONSTRUCOES TECNICAS LTDA
Contribuinte

null
Servidor

Processo: 20200064/2021
Folha: 24
Rubrica:

MARANHÃO
SECRETARIA DA FAZENDA

FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: 04479955372
DATA: 27/01/2021
HORA: 14:53

INSC. ESTADUAL:	12.349.871-6	**ÚLTIMA ALTERAÇÃO:**	17/05/2017
RAZÃO SOCIAL:	GERAL CONSTRUCOES TECNICAS LTDA ME		

SITUAÇÃO FISCAL:	REGULAR	**SERASA:**	Não
MOTIVOS FISCAIS:			

SITUAÇÃO CADASTRAL:	ATIVO
MOTIVO CADASTRAL:	--

DADOS GERAIS

CPF/CNPJ:	13.022.102/0001-50	**INSC. CENTRALIZADORA:**	--
RAZÃO SOCIAL:	GERAL CONSTRUCOES TECNICAS LTDA ME		
NIRE:	21200727777	**TIPO PESSOA:**	JURÍDICA
INÍCIO DE ATIVIDADES:	17/12/2010	**CAPITAL SOCIAL:**	500.000,00
AGÊNCIA REGIONAL:	01 - AGÊNCIA DE SAO LUIS	**UFRE:**	46 - UFRE/SÃO LUÍS
TIPO DE SOCIEDADE:	SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA	**CAT. DO ESTABELECIMENTO:**	MATRIZ OU UNICO
REGIME DE PAG.:	SIMPLES NACIONAL		
DATA OBRIG. NFE:	--	**DATA OBRIG. EFD:**	--
CORREIO ELETRÔNICO:	--	**ÁREA UTILIZADA:**	3000

ENDEREÇO DE ESTABELECIMENTO

CEP	65076-730		
ENDEREÇO	AVE ANA JANSEN	**NÚMERO:**	12
COMPLEMENTO:	--		
PONTO DE REFERENC.:	--	**BAIRRO:**	SAO FRANCISCO
CIDADE:	SAO LUIS	**ESTADO:**	MA
TELEFONE:	(98)3239-1150	**FAX:**	--
CEP CAIXA POSTAL:	--		

ENDEREÇO FISCAL

CEP	--		
ENDEREÇO	AVE ANA JANSEN	**NÚMERO:**	12
COMPLEMENTO:	--		
PONTO DE REFERENC.:	--	**BAIRRO:**	SAO FRANCISCO
CIDADE:	SAO LUIS	**ESTADO:**	MA
TELEFONE:	(98)3239-1150	**FAX:**	--
CEP CAIXA POSTAL:	00000-000		

CNAE - ATIVIDADES ECONÔMICAS

ORDEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO
1	4120400	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
2	4211101	CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
3	4292801	MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
4	4312600	PERFURAÇÕES E SONDAGENS
5	4330499	OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUÇÃO
6	4221902	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÕES E REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
7	4212000	CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
8	4213800	OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
9	4221903	MANUTENÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
10	4222701	CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS,
11	4311801	DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIOS E OUTRAS ESTRUTURAS
12	4322302	INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILAÇÃO E REFRIGERAÇÃO
13	4399103	OBRAS DE ALVENARIA
14	4744099	COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL
15	4313400	OBRAS DE TERRAPLENAGEM
16	7732201	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
17	4399105	PERFURAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA

REPRESENTANTES LEGAIS

CNN/CPF	NOME/RAZÃO SOCIAL	TIPO DE RELAÇÃO
22435220391	MARIA BELARMINA SAMPAIO GUIMARAES	101 - SÓCIO
4479955372	RAIMUNDO CARVALHO GUIMARAES FILHO	201 - SÓCIO GERENTE
4479955372	RAIMUNDO CARVALHO GUIMARAES FILHO	801 - EMPRESARIO
58571990344	UBIRAJARA DE JESUS GOMES DA SILVA	3 - CONTADOR

Não existem Ações Judiciais para essa inscrição estadual.

Processo: 20210064/2021
Folha: 202
Rubrica:

MARANHÃO
SECRETARIA DA FAZENDA

FICHA CADASTRAL DO CONTRIBUINTE

USUÁRIO: 04479955372
DATA: 27/01/2021
HORA: 14:53

AÇÕES JUDICIAIS				
TIPO	DATA INCLUSÃO	DATA REVOGAÇÃO	DOC. CONCESSÃO	EFEITO

Não existem Ações Judiciais para essa inscrição estadual.

OBRIGATORIEDADE / CREDENCIAMENTO			
TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO
ICMS	17/12/2010	--	Ativo

INCENTIVOS / REGIMES ESPECIAIS			
TIPO	DATA INÍCIO	DATA FIM	SITUAÇÃO

Não existem Incentivos/Regimes Especiais para essa inscrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 856852/2021
Emissão: 16/11/2021
Validade: 31/03/2022
Chave: 40w0z

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: GILSON ALEX FONSECA CARVALHO
Registro: 1107602211
CPF: 304.410.723-72

Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 12/02/1993

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ART. 7 DA RESOLUCAO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA.
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHAO - CAMPUS SAOLUIS
Data de Formação: 25/10/1991

ANOTAÇÕES DE CURSOS

AUDITORIA E PERICIA AMBIENTAL `LATO SENSU`
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE GAMA FILHO
Data de Formação: 01/02/2009

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2021 (2/2)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: GERAL CONSTRUCOES TECNICAS EIRELI
Registro: 0000010889
CNPJ: 13.022.102/0001-50
Data Início: 18/08/2021
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: 04/08/2023
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: GILSON ALEX F. CARVALHO
Registro: 0000007394
CNPJ: 07.655.161/0001-62
Data Início: 15/02/2006
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Empresa: R & T ENGENHARIA E PAVIMENTACAO EIRELI
Registro: 0000005719
CNPJ: 04.290.167/0001-95
Data Início: 03/11/2021
Data Fim: Indefinido

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 856852/2021
Emissão: 16/11/2021
Validade: 31/03/2022
Chave: 40w0z

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: https://crea-ma.sitac.com.br/publico/, com a chave: 40w0z
Impresso em: 16/11/2021 às 10:53:51 por: adapt, ip: 177.193.10.27

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MA

Nº 853719/2021
Emissão: 02/09/2021
Validade: 31/03/2022
Chave: 550y5

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados acima. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o interessado não se encontra em débito com o CREA-MA.

Interessado(a)

Profissional: RAIMUNDO CARVALHO GUIMARAES FILHO
Registro: 1105532569
CPF: 044.799.553-72
Tipo de Registro: Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)
Data de registro: 06/04/1988

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL
Atribuição: ART. 7 DA RESOLUCAO 218, DE 29/06/73, DO CONFEA
Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHAO - CAMPUS SAOLUIS
Data de Formação: 22/01/1987

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2021 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: GERAL CONSTRUCOES TECNICAS EIRELI
Registro: 0000010889
CNPJ: 13.022.102/0001-50
Data Início: 08/07/2011
Data Fim: Indefinido
Data Fim de Contrato: Indefinido
Tipo de Responsabilidade: RESPONSAVEL TÉCNICO

Processo: 2021004/2021
Folha: 246
Rubrica:

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO MARANHÃO certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: UBIRAJARA DE JESUS GOMES DA SILVA
REGISTRO.....	: MA-008869/O-5
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: 585.719.903-44

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCMA contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: MARANHÃO, 02/09/2021 as 14:03:56.
Válido até: 01/12/2021.
Código de Controle: 7867.7517.0031.2061.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCMA.

Processo: 20210064/2021
Folha: 247
Rubrica:

EMPRESA FÁCIL | GOVERNO DO MARANHÃO

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

EMPRESA FÁCIL | GOVERNO DO MARANHÃO

CERTIDÃO DE LIVROS

Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que os livros da empresa GERAL CONSTRUCOES TECNICAS EIRELI encontram-se arquivados nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição, como segue:

Protocolo: MAC2101447170

Nire: 21600205352

CNPJ: 13.022.102/0001-50

Situação
ATIVA

Status

Arquivamentos Posteriores

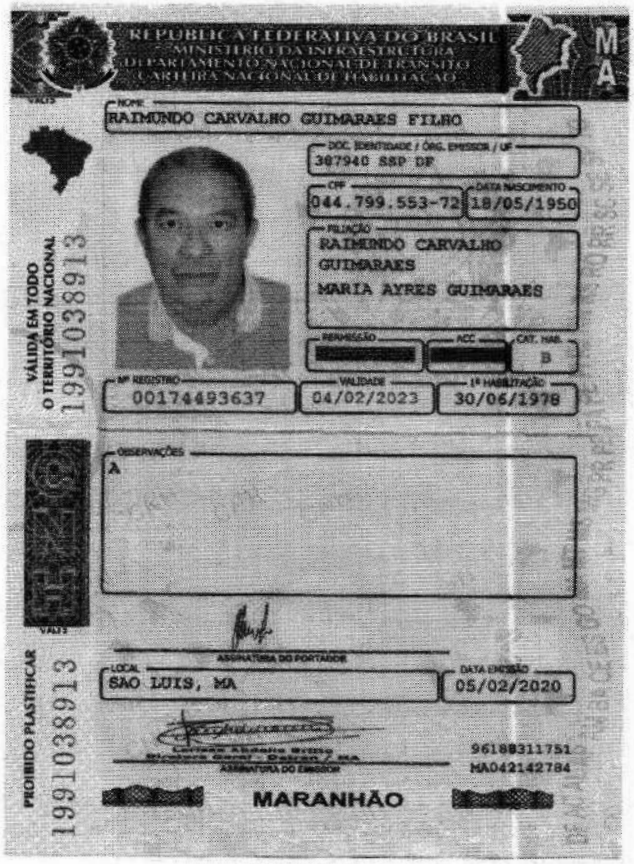
Tipo de Livro	Código de Autenticidade	Número de Ordem	Número de Folhas	Data da Autenticação
DIÁRIO	120035057	1	10	19/09/2012
DIÁRIO	130006300	2	9	22/02/2013
DIÁRIO	140014560	3	13	02/05/2014
DIÁRIO	150017871	4	16	29/04/2015
DIÁRIO	160014255	5	14	27/04/2016
DIÁRIO	170025012	6	16	25/04/2017
DIÁRIO	180022660	7	13	10/05/2018
DIÁRIO	190025581	8	13	09/05/2019
DIÁRIO	20200334743	9	6	14/05/2020
DIÁRIO	20210632534	10	12	07/05/2021

Esta certidão foi emitida automaticamente em 31/08/2021, às 14:28:31 (horário de Brasilia).
Se impressa, verificar sua autenticidade no **https://www.empresafacil.ma.gov.br**, como código **TFGJQSVZ**.

MAC2101447170

LILIAN THERESA RODRIGUES MENDONÇA
Secretário(a) Geral

Processo: 20200064/2021
Folha: 248
Rubrica:



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA
DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO
CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO

MA

NOME
RAIMUNDO CARVALHO GUIMARAES FILHO

DOC. IDENTIDADE / ÓRG. EMISSOR / UF
387940 SSP DF

CPF
044.799.553-72

DATA NASCIMENTO
18/05/1950

FILIAÇÃO
RAIMUNDO CARVALHO GUIMARAES
MARIA AYRES GUIMARAES

PERMISSÃO
[redacted]

ACC
[redacted]

CAT. HAB.
B

Nº REGISTRO
00174493637

VALIDADE
04/02/2023

1ª HABILITAÇÃO
30/06/1978

OBSERVAÇÕES
A

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL
SAO LUIS, MA

DATA EMISSÃO
05/02/2020

ASSINATURA DO EMISSOR

96188311751
MA042142784

MARANHÃO

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL
19910389 13

PROIBIDO PLASTIFICAR
19910389 13

Termo de Abertura

Nome do Livro: DIÁRIO

Nº de Ordem: 10

O presente termo contém um Livro do tipo DIÁRIO, com páginas numeradas, do nº 01 ao nº 24, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa GERAL CONSTRUÇÕES TÉCNICAS LTDA - EPP, município São Luís, CNPJ nº 13.022.102/0001-50, Número de Registro (NIRE) 21200727777.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 16/12/2010

Data de encerramento do exercício social: 31/12/2020

São Luís, 01/01/2020

RAIMUNDO CARVALHO GUIMARAES FILHO
Administrador, Sócio
CPF 044.799.553-72

Ubirajara de jesus gomes da silva
CONTADOR
CRC/MA 8869

Livro Diário Nº. 10

Empresa: GERAL CONSTRUÇÕES TÉCNICAS LTDA EPP - CNPJ: 13.022.102/0001-50 Fortes Contábil 6.174.0
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
Endereço: AVENIDA ANA JANSEN, Complemento: QUADRA 19 SALA 701, N.º: 12, Bairro: SÃO FRANCISCO, ED. MARCOS FROTA, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65076730, Telefone: (98) 91458202

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/01/2020	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação de Equipamentos						
		VR PG REF MAT. DE manutenção	0001	001	14222	7.318,00	
30/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF MAT. DE manutenção	0001	001	14222		7.318,00
					Totais do dia 30:	**7.318,00**	**7.318,00**
31/01/2020	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Escritorio						
		VR PG REF MATERIAIS DE ESCRITORIO	0001	001	13916	200,50	
31/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF MATERIAIS DE ESCRITORIO	0001	001	13916		200,50
31/01/2020	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		VR PG REF CAEMA	0001	001	13929	680,80	
31/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF CAEMA	0001	001	13929		680,80
31/01/2020	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		VR PG REF EQUATORIAL	0001	001	13941	983,80	
31/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF EQUATORIAL	0001	001	13941		983,80
31/01/2020	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		VR PG REF FOLHA DE PAGAMENTO	0001	001	13953	37.829,71	
31/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF FOLHA DE PAGAMENTO	0001	001	13953		37.829,71
31/01/2020	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		VR PG REF TELEFONE	0001	001	13965	781,80	
31/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF TELEFONE	0001	001	13965		781,80
31/01/2020	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo/Limpeza						
		VR PG REF MAT. DE LIMPEZA	0001	001	14210	708,34	
31/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF MAT. DE LIMPEZA	0001	001	14210		708,34
31/01/2020	3.01.01.07.01.0075 - Combustiveis						
		VR PG REF COMBUSTIVEIS	0001	001	14234	21.780,00	
31/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF COMBUSTIVEIS	0001	001	14234		21.780,00
31/01/2020	3.01.01.07.01.0076 - Material de Informatica						
		VR PG REF MAT. DE INFORMARICA	0001	001	14247	166,70	
31/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF MAT. DE INFORMARICA	0001	001	14247		166,70
31/01/2020	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações						
		VR PG REF MAN. DE VEICULOS	0001	001	14259	36.818,15	
31/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF MAN. DE VEICULOS	0001	001	14259		36.818,15
31/01/2020	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		VR PG REF OUTRAS DEPESAS	0001	001	14273	9.281,00	
31/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF OUTRAS DEPESAS	0001	001	14273		9.281,00
31/01/2020	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
		VR PG REF REFEIÇÃO	0001	001	14285	9.268,00	
31/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF REFEIÇÃO	0001	001	14285		9.268,00
31/01/2020	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte						
		VR PG REF VALE TRANSPORTE	0001	001	14297	4.618,00	
31/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF VALE TRANSPORTE	0001	001	14297		4.618,00
31/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Empresa: GERAL CONSTRUÇÕES TÉCNICAS LTDA EPP - CNPJ: 13.022.102/0001-50 Fortes Contábil 6.174.0
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
Endereço: AVENIDA ANA JANSEN, Complemento: QUADRA 19 SALA 701, N.º: 12, Bairro: SÃO FRANCISCO, ED. MARCOS FROTA, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65076730, Telefone: (98) 91458202

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR REF REC N/DATA	0001	001	14309	193.540,96	
31/01/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VR REF REC N/DATA	0001	001	14309		193.540,96
31/01/2020	2.01.01.03.03.0010 - Simples a Recolher						
		VR PG REF SIMPLES NACIONAL	0001	001	14325	1.101,99	
31/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF SIMPLES NACIONAL	0001	001	14325		1.101,99
31/01/2020	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		VR PG REF SIMPLES	0001	001	14326	4.932,34	
31/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF SIMPLES	0001	001	14326		4.932,34
31/01/2020	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR PG REF MATERIAL P/ USO	0001	001	14333	10.477,12	
31/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF MATERIAL P/ USO	0001	001	14333		10.477,12
31/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR REC N/DARA	0001	001	14342	355.534,10	
31/01/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VR REC N/DARA	0001	001	14342		355.534,10
31/01/2020	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		VR PG REF FGTS	0001	001	14346	2.648,08	
31/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF FGTS	0001	001	14346		2.648,08
31/01/2020	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social						
		VR PG REF inss	0001	001	14359	3.404,67	
31/01/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF inss	0001	001	14359		3.404,67
					Totais do dia 31:	**694.756,06**	**694.756,06**
					Totais do mês de Janeiro:	**702.074,06**	**702.074,06**
28/02/2020	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Escritorio						
		VR PG REF MATERIAIS DE ESCRITORIO	0001	001	13917	100,18	
28/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF MATERIAIS DE ESCRITORIO	0001	001	13917		100,18
28/02/2020	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		VR PG REF CAEMA	0001	001	13930	680,80	
28/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF CAEMA	0001	001	13930		680,80
28/02/2020	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		VR PG REF EQUATORIAL	0001	001	13942	965,21	
28/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF EQUATORIAL	0001	001	13942		965,21
28/02/2020	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		VR PG REF FOLHA DE PAGAMENTO	0001	001	13954	37.829,71	
28/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF FOLHA DE PAGAMENTO	0001	001	13954		37.829,71
28/02/2020	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		VR PG REF TELEFONE	0001	001	13966	768,21	
28/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF TELEFONE	0001	001	13966		768,21
28/02/2020	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo/Limpeza						
		VR PG REF MAT. DE LIMPEZA	0001	001	14211	706,52	
28/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF MAT. DE LIMPEZA	0001	001	14211		706,52
28/02/2020	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação de Equipamentos						

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Empresa: GERAL CONSTRUÇÕES TÉCNICAS LTDA EPP - CNPJ: 13.022.102/0001-50 Fortes Contábil 6.174.0
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
Endereço: AVENIDA ANA JANSEN, Complemento: QUADRA 19 SALA 701, N.º: 12, Bairro: SÃO FRANCISCO, ED. MARCOS FROTA, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65076730, Telefone: (98) 91458202

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
		VR PG REF MAT. DE manutenção	0001	001	14223	7.265,01	
28/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF MAT. DE manutenção	0001	001	14223		7.265,01
28/02/2020	3.01.01.07.01.0075 - Combustiveis						
		VR PG REF combustiveis	0001	001	14235	18.645,00	
28/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF combustiveis	0001	001	14235		18.645,00
28/02/2020	3.01.01.07.01.0076 - Material de Informatica						
		VR PG REF MAT. DE INFORMARICA	0001	001	14248	166,70	
28/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF MAT. DE INFORMARICA	0001	001	14248		166,70
28/02/2020	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações						
		VR PG REF MAN. DE VEICULOS	0001	001	14260	36.818,15	
28/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF MAN. DE VEICULOS	0001	001	14260		36.818,15
28/02/2020	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		VR PG REF FGTS	0001	001	14347	2.648,08	
28/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF FGTS	0001	001	14347		2.648,08
					Totais do dia 28:	**106.593,57**	**106.593,57**
29/02/2020	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		VR PG REF OUTRAS DEPESAS	0001	001	14274	9.281,00	
29/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF OUTRAS DEPESAS	0001	001	14274		9.281,00
29/02/2020	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
		VR PG REF REFEIÇÃO	0001	001	14286	9.268,00	
29/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF REFEIÇÃO	0001	001	14286		9.268,00
29/02/2020	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte						
		VR PG REF VALE TRANSPORTE	0001	001	14298	4.618,00	
29/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF VALE TRANSPORTE	0001	001	14298		4.618,00
29/02/2020	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social						
		VR PG REF inss	0001	001	14360	3.404,67	
29/02/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF inss	0001	001	14360		3.404,67
					Totais do dia 29:	**26.571,67**	**26.571,67**
					Totais do mês de Fevereiro:	**133.165,24**	**133.165,24**
31/03/2020	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Escritorio						
		VR PG REF MATERIAIS DE ESCRITORIO	0001	001	13918	136,84	
31/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF MATERIAIS DE ESCRITORIO	0001	001	13918		136,84
31/03/2020	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		VR PG REF CAEMA	0001	001	13931	680,80	
31/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF CAEMA	0001	001	13931		680,80
31/03/2020	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		VR PG REF EQUATORIAL	0001	001	13943	963,89	
31/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF EQUATORIAL	0001	001	13943		963,89
31/03/2020	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		VR PG REF FOLHA DE PAGAMENTO	0001	001	13955	37.829,01	
31/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF FOLHA DE PAGAMENTO	0001	001	13955		37.829,01

Continua...

Processo: 20100641/2021
Folha: 253
Rubrica:

Livro Diário Nº. 10

Empresa: GERAL CONSTRUÇÕES TÉCNICAS LTDA EPP - CNPJ: 13.022.102/0001-50 Fortes Contábil 6.174.0
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
Endereço: AVENIDA ANA JANSEN, Complemento: QUADRA 19 SALA 701, N.º: 12, Bairro: SÃO FRANCISCO, ED. MARCOS FROTA, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65076730, Telefone: (98) 91458202

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/03/2020	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		VR PG REF TELEFONE	0001	001	13967	794,85	
31/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF TELEFONE	0001	001	13967		794,85
31/03/2020	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo/Limpeza						
		VR PG REF MAT. DE LIMPEZA	0001	001	14212	607,12	
31/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF MAT. DE LIMPEZA	0001	001	14212		607,12
31/03/2020	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação de Equipamentos						
		VR PG REF MAT. DE manutenção	0001	001	14224	6.987,27	
31/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF MAT. DE manutenção	0001	001	14224		6.987,27
31/03/2020	3.01.01.07.01.0075 - Combustiveis						
		VR PG REF combustiveis	0001	001	14236	1.663,00	
31/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF combustiveis	0001	001	14236		1.663,00
31/03/2020	3.01.01.07.01.0076 - Material de Informatica						
		VR PG REF MAT. DE INFORMARICA	0001	001	14249	166,70	
31/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF MAT. DE INFORMARICA	0001	001	14249		166,70
31/03/2020	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações						
		VR PG REF MAN. DE VEICULOS	0001	001	14261	36.818,15	
31/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF MAN. DE VEICULOS	0001	001	14261		36.818,15
31/03/2020	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		VR PG REF OUTRAS DEPESAS	0001	001	14275	9.281,00	
31/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF OUTRAS DEPESAS	0001	001	14275		9.281,00
31/03/2020	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
		VR PG REF REFEIÇÃO	0001	001	14287	9.268,00	
31/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF REFEIÇÃO	0001	001	14287		9.268,00
31/03/2020	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte						
		VR PG REF VALE TRANSPORTE	0001	001	14299	4.618,00	
31/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF VALE TRANSPORTE	0001	001	14299		4.618,00
31/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR REF REC N/DATA	0001	001	14310	107.408,90	
31/03/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VR REF REC N/DATA	0001	001	14310		107.408,90
31/03/2020	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		VR PG REF SIMPLES	0001	001	14327	3.221,30	
31/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF SIMPLES	0001	001	14327		3.221,30
31/03/2020	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR PG REF MATERIAL P/ USO	0001	001	14334	9.164,84	
31/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF MATERIAL P/ USO	0001	001	14334		9.164,84
31/03/2020	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		VR PG REF FGTS	0001	001	14348	2.648,08	
31/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF FGTS	0001	001	14348		2.648,08
31/03/2020	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social						
		VR PG REF inss	0001	001	14361	3.404,67	

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Empresa: GERAL CONSTRUÇÕES TÉCNICAS LTDA EPP - CNPJ: 13.022.102/0001-50 Fortes Contábil 6.174.0
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
Endereço: AVENIDA ANA JANSEN, Complemento: QUADRA 19 SALA 701, N.º: 12, Bairro: SÃO FRANCISCO, ED. MARCOS FROTA, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65076730, Telefone: (98) 91458202

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/03/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF inss	0001	001	14361		3.404,67
					Totais do dia 31:	**235.662,42**	**235.662,42**
					Totais do mês de Março:	**235.662,42**	**235.662,42**
30/04/2020	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Escritorio						
		VR PG REF MATERIAIS DE ESCRITORIO	0001	001	13919	144,21	
30/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF MATERIAIS DE ESCRITORIO	0001	001	13919		144,21
30/04/2020	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		VR PG REF CAEMA	0001	001	13932	680,80	
30/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF CAEMA	0001	001	13932		680,80
30/04/2020	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		VR PG REF EQUATORIAL	0001	001	13944	980,78	
30/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF EQUATORIAL	0001	001	13944		980,78
30/04/2020	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		VR PG REF FOLHA DE PAGAMENTO	0001	001	13956	37.829,71	
30/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF FOLHA DE PAGAMENTO	0001	001	13956		37.829,71
30/04/2020	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		VR PG REF TELEFONE	0001	001	13968	794,85	
30/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF TELEFONE	0001	001	13968		794,85
30/04/2020	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo/Limpeza						
		VR PG REF MAT. DE LIMPEZA	0001	001	14213	544,21	
30/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF MAT. DE LIMPEZA	0001	001	14213		544,21
30/04/2020	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação de Equipamentos						
		VR PG REF MAT. DE manutenção	0001	001	14225	4.568,79	
30/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF MAT. DE manutenção	0001	001	14225		4.568,79
30/04/2020	3.01.01.07.01.0075 - Combustiveis						
		VR PG REF combustiveis	0001	001	14237	17.789,00	
30/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF combustiveis	0001	001	14237		17.789,00
30/04/2020	3.01.01.07.01.0076 - Material de Informatica						
		VR PG REF MAT. DE INFORMARICA	0001	001	14250	166,70	
30/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF MAT. DE INFORMARICA	0001	001	14250		166,70
30/04/2020	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações						
		VR PG REF MAN. DE VEICULOS	0001	001	14262	36.818,15	
30/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF MAN. DE VEICULOS	0001	001	14262		36.818,15
30/04/2020	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		VR PG REF OUTRAS DEPESAS	0001	001	14276	9.281,00	
30/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF OUTRAS DEPESAS	0001	001	14276		9.281,00
30/04/2020	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
		VR PG REF REFEIÇÃO	0001	001	14288	9.268,00	
30/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF REFEIÇÃO	0001	001	14288		9.268,00
30/04/2020	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte						
		VR PG REF VALE TRANSPORTE	0001	001	14300	4.618,00	

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Empresa: GERAL CONSTRUÇÕES TÉCNICAS LTDA EPP - CNPJ: 13.022.102/0001-50 Fortes Contábil 6.174.0
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
Endereço: AVENIDA ANA JANSEN, Complemento: QUADRA 19 SALA 701, N.º: 12, Bairro: SÃO FRANCISCO, ED. MARCOS FROTA, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65076730, Telefone: (98) 91458202

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF VALE TRANSPORTE	0001	001	14300		4.618,00
30/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR REF REC N/DATA	0001	001	14311	242.666,18	
30/04/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VR REF REC N/DATA	0001	001	14311		242.666,18
30/04/2020	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		VR PG REF SIMPLES	0001	001	14328	17.108,65	
30/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF SIMPLES	0001	001	14328		17.108,65
30/04/2020	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR PG REF MATERIAL P/USO	0001	001	14335	20.715,43	
30/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF MATERIAL P/USO	0001	001	14335		20.715,43
30/04/2020	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		VR PG REF FGTS	0001	001	14349	2.648,08	
30/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF FGTS	0001	001	14349		2.648,08
30/04/2020	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social						
		VR PG REF inss	0001	001	14362	3.404,67	
30/04/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF inss	0001	001	14362		3.404,67
					Totais do dia 30:	**410.027,21**	**410.027,21**
					Totais do mês de Abril:	**410.027,21**	**410.027,21**
31/05/2020	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Escritorio						
		VR PG REF MATERIAIS DE ESCRITORIO	0001	001	13920	186,32	
31/05/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF MATERIAIS DE ESCRITORIO	0001	001	13920		186,32
31/05/2020	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		VR PG REF CAEMA	0001	001	13933	680,80	
31/05/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF CAEMA	0001	001	13933		680,80
31/05/2020	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		VR PG REF EQUATORIAL	0001	001	13945	977,35	
31/05/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF EQUATORIAL	0001	001	13945		977,35
31/05/2020	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		VR PG REF FOLHA DE PAGAMENTO	0001	001	13957	37.829,71	
31/05/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF FOLHA DE PAGAMENTO	0001	001	13957		37.829,71
31/05/2020	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		VR PG REF TELEFONE	0001	001	13969	781,02	
31/05/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF TELEFONE	0001	001	13969		781,02
31/05/2020	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo/Limpeza						
		VR PG REF MAT. DE LIMPEZA	0001	001	14214	609,46	
31/05/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF MAT. DE LIMPEZA	0001	001	14214		609,46
31/05/2020	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação de Equipamentos						
		VR PG REF MAT. DE manutenção	0001	001	14226	5.398,08	
31/05/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF MAT. DE manutenção	0001	001	14226		5.398,08
31/05/2020	3.01.01.07.01.0075 - Combustiveis						
		VR PG REF combustiveis	0001	001	14238	18.257,00	

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Empresa: GERAL CONSTRUÇÕES TÉCNICAS LTDA EPP - CNPJ: 13.022.102/0001-50 Fortes Contábil 6.174.0
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
Endereço: AVENIDA ANA JANSEN, Complemento: QUADRA 19 SALA 701, N.º: 12, Bairro: SÃO FRANCISCO, ED. MARCOS FROTA, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65076730, Telefone: (98) 91458202

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/05/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF combustiveis	0001	001	14238		18.257,00
31/05/2020	3.01.01.07.01.0076 - Material de Informatica						
		VR PG REF MAT. DE INFORMARICA	0001	001	14251	166,70	
31/05/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF MAT. DE INFORMARICA	0001	001	14251		166,70
31/05/2020	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações						
		VR PG REF MAN. DE VEICULOS	0001	001	14263	36.818,15	
31/05/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF MAN. DE VEICULOS	0001	001	14263		36.818,15
31/05/2020	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		VR PG REF OUTRAS DEPESAS	0001	001	14277	9.281,00	
31/05/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF OUTRAS DEPESAS	0001	001	14277		9.281,00
31/05/2020	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
		VR PG REF REFEIÇÃO	0001	001	14289	9.268,00	
31/05/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF REFEIÇÃO	0001	001	14289		9.268,00
31/05/2020	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte						
		VR PG REF VALE TRANSPORTE	0001	001	14301	4.618,00	
31/05/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF VALE TRANSPORTE	0001	001	14301		4.618,00
31/05/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR REF REC N/DATA	0001	001	14312	99.976,21	
31/05/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VR REF REC N/DATA	0001	001	14312		99.976,21
31/05/2020	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		VR PG REF SIMPLES	0001	001	14329	19.488,63	
31/05/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF SIMPLES	0001	001	14329		19.488,63
31/05/2020	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR PG REF MATERIAL P/USO	0001	001	14336	995,67	
31/05/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF MATERIAL P/USO	0001	001	14336		995,67
31/05/2020	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		VR PG REF FGTS	0001	001	14350	2.648,08	
31/05/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF FGTS	0001	001	14350		2.648,08
31/05/2020	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social						
		VR PG REF inss	0001	001	14363	3.404,67	
31/05/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF inss	0001	001	14363		3.404,67
					Totais do dia 31:	**251.384,85**	**251.384,85**
					Totais do mês de Maio:	**251.384,85**	**251.384,85**
30/06/2020	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Escritorio						
		VR PG REF MATERIAIS DE ESCRITORIO	0001	001	13921	99,59	
30/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF MATERIAIS DE ESCRITORIO	0001	001	13921		99,59
30/06/2020	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		VR PG REF CAEMA	0001	001	13934	680,80	
30/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF CAEMA	0001	001	13934		680,80
30/06/2020	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		VR PG REF EQUATORIAL	0001	001	13946	945,89	

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Empresa: GERAL CONSTRUÇÕES TÉCNICAS LTDA EPP - CNPJ: 13.022.102/0001-50 Fortes Contábil 6.174.0
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
Endereço: AVENIDA ANA JANSEN, Complemento: QUADRA 19 SALA 701, N.º: 12, Bairro: SÃO FRANCISCO, ED. MARCOS FROTA, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65076730, Telefone: (98) 91458202

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF EQUATORIAL	0001	001	13946		945,89
30/06/2020	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		VR PG REF FOLHA DE PAGAMENTO	0001	001	13958	37.829,71	
30/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF FOLHA DE PAGAMENTO	0001	001	13958		37.829,71
30/06/2020	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		VR PG REF TELEFONE	0001	001	13970	764,35	
30/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF TELEFONE	0001	001	13970		764,35
30/06/2020	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo/Limpeza						
		VR PG REF MAT. DE LIMPEZA	0001	001	14215	409,70	
30/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF MAT. DE LIMPEZA	0001	001	14215		409,70
30/06/2020	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação de Equipamentos						
		VR PG REF MAT. DE manutenção	0001	001	14227	7.115,29	
30/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF MAT. DE manutenção	0001	001	14227		7.115,29
30/06/2020	3.01.01.07.01.0075 - Combustiveis						
		VR PG REF combustiveis	0001	001	14239	18.865,23	
30/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF combustiveis	0001	001	14239		18.865,23
30/06/2020	3.01.01.07.01.0076 - Material de Informatica						
		VR PG REF MAT. DE INFORMARICA	0001	001	14252	166,70	
30/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF MAT. DE INFORMARICA	0001	001	14252		166,70
30/06/2020	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações						
		VR PG REF MAN. DE VEICULOS	0001	001	14264	36.818,15	
30/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF MAN. DE VEICULOS	0001	001	14264		36.818,15
30/06/2020	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		VR PG REF OUTRAS DEPESAS	0001	001	14278	9.281,00	
30/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF OUTRAS DEPESAS	0001	001	14278		9.281,00
30/06/2020	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
		VR PG REF REFEIÇÃO	0001	001	14290	9.268,00	
30/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF REFEIÇÃO	0001	001	14290		9.268,00
30/06/2020	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte						
		VR PG REF VALE TRANSPORTE	0001	001	14302	4.618,00	
30/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF VALE TRANSPORTE	0001	001	14302		4.618,00
30/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR REF REC N/DATA	0001	001	14321	435.354,57	
30/06/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VR REF REC N/DATA	0001	001	14321		435.354,57
30/06/2020	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		VR PG REF SIMPLES	0001	001	14330	18.277,44	
30/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF SIMPLES	0001	001	14330		18.277,44
30/06/2020	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR PG REF MATERIAL P/USO	0001	001	14337	39.808,00	
30/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF MATERIAL P/USO	0001	001	14337		39.808,00

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Empresa: GERAL CONSTRUÇÕES TÉCNICAS LTDA EPP - CNPJ: 13.022.102/0001-50 Fortes Contábil 6.174.0
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
Endereço: AVENIDA ANA JANSEN, Complemento: QUADRA 19 SALA 701, N.º: 12, Bairro: SÃO FRANCISCO, ED. MARCOS FROTA, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65076730, Telefone: (98) 91458202

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/06/2020	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		VR PG REF FGTS	0001	001	14351	2.648,08	
30/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF FGTS	0001	001	14351		2.648,08
30/06/2020	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social						
		VR PG REF inss	0001	001	14364	3.404,67	
30/06/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF inss	0001	001	14364		3.404,67
					Totais do dia 30:	**626.355,17**	**626.355,17**
					Totais do mês de Junho:	**626.355,17**	**626.355,17**
31/07/2020	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Escritorio						
		VR PG REF MATERIAIS DE ESCRITORIO	0001	001	13922	300,79	
31/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF MATERIAIS DE ESCRITORIO	0001	001	13922		300,79
31/07/2020	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		VR PG REF CAEMA	0001	001	13935	680,80	
31/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF CAEMA	0001	001	13935		680,80
31/07/2020	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		VR PG REF EQUATORIAL	0001	001	13947	968,45	
31/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF EQUATORIAL	0001	001	13947		968,45
31/07/2020	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		VR PG REF FOLHA DE PAGAMENTO	0001	001	13959	37.829,01	
31/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF FOLHA DE PAGAMENTO	0001	001	13959		37.829,01
31/07/2020	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		VR PG REF TELEFONE	0001	001	13971	765,87	
31/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF TELEFONE	0001	001	13971		765,87
31/07/2020	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo/Limpeza						
		VR PG REF MAT. DE LIMPEZA	0001	001	14216	685,27	
31/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF MAT. DE LIMPEZA	0001	001	14216		685,27
31/07/2020	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação de Equipamentos						
		VR PG REF MAT. DE manutenção	0001	001	14228	7.255,97	
31/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF MAT. DE manutenção	0001	001	14228		7.255,97
31/07/2020	3.01.01.07.01.0075 - Combustiveis						
		VR PG REF combustiveis	0001	001	14241	15.795,08	
31/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF combustiveis	0001	001	14241		15.795,08
31/07/2020	3.01.01.07.01.0076 - Material de Informatica						
		VR PG REF MAT. DE INFORMARICA	0001	001	14253	166,70	
31/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF MAT. DE INFORMARICA	0001	001	14253		166,70
31/07/2020	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações						
		VR PG REF MAN. DE VEICULOS	0001	001	14265	36.818,15	
31/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF MAN. DE VEICULOS	0001	001	14265		36.818,15
31/07/2020	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		VR PG REF OUTRAS DEPESAS	0001	001	14279	9.281,00	
31/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF OUTRAS DEPESAS	0001	001	14279		9.281,00

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Empresa: GERAL CONSTRUÇÕES TÉCNICAS LTDA EPP - CNPJ: 13.022.102/0001-50 Fortes Contábil 6.174.0
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
Endereço: AVENIDA ANA JANSEN, Complemento: QUADRA 19 SALA 701, N.º: 12, Bairro: SÃO FRANCISCO, ED. MARCOS FROTA, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65076730, Telefone: (98) 91458202

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/07/2020	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
		VR PG REF REFEIÇÃO	0001	001	14291	9.268,00	
31/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF REFEIÇÃO	0001	001	14291		9.268,00
31/07/2020	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte						
		VR PG REF VALE TRANSPORTE	0001	001	14303	4.618,00	
31/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF VALE TRANSPORTE	0001	001	14303		4.618,00
31/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR REF REC N/DATA	0001	001	14318	453.518,15	
31/07/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VR REF REC N/DATA	0001	001	14318		453.518,15
31/07/2020	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		VR PG REF SIMPLES	0001	001	14331	8.487,03	
31/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF SIMPLES	0001	001	14331		8.487,03
31/07/2020	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR PG REF MATERIAL P/USO	0001	001	14338	5.667,79	
31/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF MATERIAL P/USO	0001	001	14338		5.667,79
31/07/2020	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		VR PG REF FGTS	0001	001	14352	2.648,08	
31/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF FGTS	0001	001	14352		2.648,08
31/07/2020	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social						
		VR PG REF inss	0001	001	14365	3.404,67	
31/07/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF inss	0001	001	14365		3.404,67
					Totais do dia 31:	**598.158,81**	**598.158,81**
					Totais do mês de Julho:	**598.158,81**	**598.158,81**
31/08/2020	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Escritorio						
		VR PG REF MATERIAIS DE ESCRITORIO	0001	001	13923	118,20	
31/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF MATERIAIS DE ESCRITORIO	0001	001	13923		118,20
31/08/2020	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		VR PG REF CAEMA	0001	001	13936	680,80	
31/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF CAEMA	0001	001	13936		680,80
31/08/2020	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		VR PG REF EQUATORIAL	0001	001	13948	899,78	
31/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF EQUATORIAL	0001	001	13948		899,78
31/08/2020	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		VR PG REF FOLHA DE PAGAMENTO	0001	001	13960	37.829,71	
31/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF FOLHA DE PAGAMENTO	0001	001	13960		37.829,71
31/08/2020	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		VR PG REF TELEFONE	0001	001	13972	728,96	
31/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF TELEFONE	0001	001	13972		728,96
31/08/2020	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo/Limpeza						
		VR PG REF MAT. DE LIMPEZA	0001	001	14217	389,78	
31/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF MAT. DE LIMPEZA	0001	001	14217		389,78

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Empresa: GERAL CONSTRUÇÕES TÉCNICAS LTDA EPP - CNPJ: 13.022.102/0001-50 Fortes Contábil 6.174.0
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
Endereço: AVENIDA ANA JANSEN, Complemento: QUADRA 19 SALA 701, N.º: 12, Bairro: SÃO FRANCISCO, ED. MARCOS FROTA, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65076730, Telefone: (98) 91458202

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/08/2020	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação de Equipamentos						
		VR PG REF MAT. DE manutenção	0001	001	14229	7.219,26	
31/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF MAT. DE manutenção	0001	001	14229		7.219,26
31/08/2020	3.01.01.07.01.0075 - Combustiveis						
		VR PG REF combustiveis	0001	001	14242	14.645,87	
31/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF combustiveis	0001	001	14242		14.645,87
31/08/2020	3.01.01.07.01.0076 - Material de Informatica						
		VR PG REF MAT. DE INFORMARICA	0001	001	14254	166,70	
31/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF MAT. DE INFORMARICA	0001	001	14254		166,70
31/08/2020	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações						
		VR PG REF MAN. DE VEICULOS	0001	001	14266	36.818,15	
31/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF MAN. DE VEICULOS	0001	001	14266		36.818,15
31/08/2020	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		VR PG REF OUTRAS DEPESAS	0001	001	14280	9.281,00	
31/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF OUTRAS DEPESAS	0001	001	14280		9.281,00
31/08/2020	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
		VR PG REF REFEIÇÃO	0001	001	14292	9.268,00	
31/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF REFEIÇÃO	0001	001	14292		9.268,00
31/08/2020	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte						
		VR PG REF VALE TRANSPORTE	0001	001	14304	4.618,00	
31/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF VALE TRANSPORTE	0001	001	14304		4.618,00
31/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR REF REC N/DATA	0001	001	14319	88.858,29	
31/08/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VR REF REC N/DATA	0001	001	14319		88.858,29
31/08/2020	3.01.01.01.03.0007 - Simples						
		VR PG REF SIMPLES	0001	001	14332	4.258,70	
31/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF SIMPLES	0001	001	14332		4.258,70
31/08/2020	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		VR PG REF FGTS	0001	001	14353	2.648,08	
31/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF FGTS	0001	001	14353		2.648,08
31/08/2020	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social						
		VR PG REF inss	0001	001	14366	3.404,67	
31/08/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF inss	0001	001	14366		3.404,67
					Totais do dia 31:	**221.833,95**	**221.833,95**
					Totais do mês de Agosto:	**221.833,95**	**221.833,95**
30/09/2020	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Escritorio						
		VR PG REF MATERIAIS DE ESCRITORIO	0001	001	13924	250,98	
30/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF MATERIAIS DE ESCRITORIO	0001	001	13924		250,98
30/09/2020	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		VR PG REF CAEMA	0001	001	13937	680,80	
30/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF CAEMA	0001	001	13937		680,80

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Empresa: GERAL CONSTRUÇÕES TÉCNICAS LTDA EPP - CNPJ: 13.022.102/0001-50 Fortes Contábil 6.174.0
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
Endereço: AVENIDA ANA JANSEN, Complemento: QUADRA 19 SALA 701, N.º: 12, Bairro: SÃO FRANCISCO, ED. MARCOS FROTA, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65076730, Telefone: (98) 91458202

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/09/2020	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		VR PG REF EQUATORIAL	0001	001	13949	886,37	
30/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF EQUATORIAL	0001	001	13949		886,37
30/09/2020	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		VR PG REF FOLHA DE PAGAMENTO	0001	001	13961	37.829,71	
30/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF FOLHA DE PAGAMENTO	0001	001	13961		37.829,71
30/09/2020	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		VR PG REF TELEFONE	0001	001	13973	746,82	
30/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF TELEFONE	0001	001	13973		746,82
30/09/2020	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo/Limpeza						
		VR PG REF MAT. DE LIMPEZA	0001	001	14218	565,27	
30/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF MAT. DE LIMPEZA	0001	001	14218		565,27
30/09/2020	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação de Equipamentos						
		VR PG REF MAT. DE manutenção	0001	001	14230	6.895,00	
30/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF MAT. DE manutenção	0001	001	14230		6.895,00
30/09/2020	3.01.01.07.01.0075 - Combustiveis						
		VR PG REF combustiveis	0001	001	14243	16.267,29	
30/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF combustiveis	0001	001	14243		16.267,29
30/09/2020	3.01.01.07.01.0076 - Material de Informatica						
		VR PG REF MAT. DE INFORMARICA	0001	001	14255	166,70	
30/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF MAT. DE INFORMARICA	0001	001	14255		166,70
30/09/2020	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações						
		VR PG REF MAN. DE VEICULOS	0001	001	14267	36.818,15	
30/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF MAN. DE VEICULOS	0001	001	14267		36.818,15
30/09/2020	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		VR PG REF OUTRAS DEPESAS	0001	001	14281	9.281,00	
30/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF OUTRAS DEPESAS	0001	001	14281		9.281,00
30/09/2020	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
		VR PG REF REFEIÇÃO	0001	001	14293	9.268,00	
30/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF REFEIÇÃO	0001	001	14293		9.268,00
30/09/2020	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte						
		VR PG REF VALE TRANSPORTE	0001	001	14305	4.618,00	
30/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF VALE TRANSPORTE	0001	001	14305		4.618,00
30/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR REF REC N/DATA	0001	001	14320	520.425,33	
30/09/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VR REF REC N/DATA	0001	001	14320		520.425,33
30/09/2020	1.07.04.01.01.0003 - Equipamentos, Máquinas e Instalações Industriais						
		VR REF COMPRA DE ATIVO	0001	001	14339	184.744,42	
30/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR REF COMPRA DE ATIVO	0001	001	14339		184.744,42
30/09/2020	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		VR PG REF FGTS	0001	001	14354	2.648,08	

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Empresa: GERAL CONSTRUÇÕES TÉCNICAS LTDA EPP - CNPJ: 13.022.102/0001-50 Fortes Contábil 6.174.0
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
Endereço: AVENIDA ANA JANSEN, Complemento: QUADRA 19 SALA 701, N.º: 12, Bairro: SÃO FRANCISCO, ED. MARCOS FROTA, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65076730, Telefone: (98) 91458202

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF FGTS	0001	001	14354		2.648,08
30/09/2020	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social						
		VR PG REF inss	0001	001	14367	3.404,67	
30/09/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF inss	0001	001	14367		3.404,67
					Totais do dia 30:	**835.496,59**	**835.496,59**
					Totais do mês de Setembro:	**835.496,59**	**835.496,59**
31/10/2020	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Escritorio						
		VR PG REF MATERIAIS DE ESCRITORIO	0001	001	13925	501,78	
31/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF MATERIAIS DE ESCRITORIO	0001	001	13925		501,78
31/10/2020	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		VR PG REF CAEMA	0001	001	13938	680,80	
31/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF CAEMA	0001	001	13938		680,80
31/10/2020	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		VR PG REF EQUATORIAL	0001	001	13950	971,68	
31/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF EQUATORIAL	0001	001	13950		971,68
31/10/2020	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		VR PG REF FOLHA DE PAGAMENTO	0001	001	13962	37.829,71	
31/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF FOLHA DE PAGAMENTO	0001	001	13962		37.829,71
31/10/2020	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		VR PG REF TELEFONE	0001	001	13974	763,23	
31/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF TELEFONE	0001	001	13974		763,23
31/10/2020	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo/Limpeza						
		VR PG REF MAT. DE LIMPEZA	0001	001	14219	398,64	
31/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF MAT. DE LIMPEZA	0001	001	14219		398,64
31/10/2020	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação de Equipamentos						
		VR PG REF MAT. DE manutenção	0001	001	14231	6.264,02	
31/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF MAT. DE manutenção	0001	001	14231		6.264,02
31/10/2020	3.01.01.07.01.0075 - Combustiveis						
		VR PG REF combustiveis	0001	001	14244	17.166,78	
31/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF combustiveis	0001	001	14244		17.166,78
31/10/2020	3.01.01.07.01.0076 - Material de Informatica						
		VR PG REF MAT. DE INFORMARICA	0001	001	14256	166,70	
31/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF MAT. DE INFORMARICA	0001	001	14256		166,70
31/10/2020	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações						
		VR PG REF MAN. DE VEICULOS	0001	001	14268	36.818,15	
31/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF MAN. DE VEICULOS	0001	001	14268		36.818,15
31/10/2020	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		VR PG REF OUTRAS DEPESAS	0001	001	14282	9.281,00	
31/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF OUTRAS DEPESAS	0001	001	14282		9.281,00
31/10/2020	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
		VR PG REF REFEIÇÃO	0001	001	14294	9.268,00	

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Empresa: GERAL CONSTRUÇÕES TÉCNICAS LTDA EPP - CNPJ: 13.022.102/0001-50 Fortes Contábil 6.174.0
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
Endereço: AVENIDA ANA JANSEN, Complemento: QUADRA 19 SALA 701, N.º: 12, Bairro: SÃO FRANCISCO, ED. MARCOS FROTA, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65076730, Telefone: (98) 91458202

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
31/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF REFEIÇÃO	0001	001	14294		9.268,00
31/10/2020	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte						
		VR PG REF VALE TRANSPORTE	0001	001	14306	4.618,00	
31/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF VALE TRANSPORTE	0001	001	14306		4.618,00
31/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR REF REC N/DATA	0001	001	14322	628.256,38	
31/10/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VR REF REC N/DATA	0001	001	14322		628.256,38
31/10/2020	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR PG REF MATERIAL P/USO	0001	001	14340	43.389,21	
31/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF MATERIAL P/USO	0001	001	14340		43.389,21
31/10/2020	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		VR PG REF FGTS	0001	001	14355	2.648,08	
31/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF FGTS	0001	001	14355		2.648,08
31/10/2020	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social						
		VR PG REF inss	0001	001	14368	3.404,67	
31/10/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF inss	0001	001	14368		3.404,67
					Totais do dia 31:	**802.426,83**	**802.426,83**
					Totais do mês de Outubro:	**802.426,83**	**802.426,83**
30/11/2020	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Escritorio						
		VR PG REF MATERIAIS DE ESCRITORIO	0001	001	13927	105,02	
30/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF MATERIAIS DE ESCRITORIO	0001	001	13927		105,02
30/11/2020	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		VR PG REF CAEMA	0001	001	13939	680,80	
30/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF CAEMA	0001	001	13939		680,80
30/11/2020	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		VR PG REF EQUATORIAL	0001	001	13951	985,39	
30/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF EQUATORIAL	0001	001	13951		985,39
30/11/2020	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		VR PG REF FOLHA DE PAGAMENTO	0001	001	13963	37.829,71	
30/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF FOLHA DE PAGAMENTO	0001	001	13963		37.829,71
30/11/2020	3.01.01.07.01.0050 - Telefones						
		VR PG REF TELEFONE	0001	001	13975	775,05	
30/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF TELEFONE	0001	001	13975		775,05
30/11/2020	3.01.01.07.01.0063 - Materiais de Consumo/Limpeza						
		VR PG REF MAT. DE LIMPEZA	0001	001	14220	445,61	
30/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF MAT. DE LIMPEZA	0001	001	14220		445,61
30/11/2020	3.01.01.07.01.0064 - Manut Conservação de Equipamentos						
		VR PG REF MAT. DE manutenção	0001	001	14232	7.298,09	
30/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF MAT. DE manutenção	0001	001	14232		7.298,09
30/11/2020	3.01.01.07.01.0075 - Combustiveis						
		VR PG REF combustiveis	0001	001	14245	19.335,07	

Continua...

Livro Diário Nº. 10

Empresa: GERAL CONSTRUÇÕES TÉCNICAS LTDA EPP - CNPJ: 13.022.102/0001-50 Fortes Contábil 6.174.0
Período: 01/01/2020 a 31/12/2020
Endereço: AVENIDA ANA JANSEN, Complemento: QUADRA 19 SALA 701, N.º: 12, Bairro: SÃO FRANCISCO, ED. MARCOS FROTA, Cidade: São Luís, Estado: MA, CEP: 65076730, Telefone: (98) 91458202

Data	Conta	Histórico	Estab	Centro	Chave	Débito	Crédito
30/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF combustiveis	0001	001	14245		19.335,07
30/11/2020	3.01.01.07.01.0076 - Material de Informatica						
		VR PG REF MAT. DE INFORMARICA	0001	001	14257	166,70	
30/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF MAT. DE INFORMARICA	0001	001	14257		166,70
30/11/2020	3.01.01.07.01.0025 - Despesas com Veículos e de Conservação de Bens e Instalações						
		VR PG REF MAN. DE VEICULOS	0001	001	14269	36.818,15	
30/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF MAN. DE VEICULOS	0001	001	14269		36.818,15
30/11/2020	3.01.01.07.01.0042 - Outras Despesas Operacionais						
		VR PG REF OUTRAS DEPESAS	0001	001	14283	9.281,00	
30/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF OUTRAS DEPESAS	0001	001	14283		9.281,00
30/11/2020	3.01.01.07.01.0019 - Alimentação do Trabalhador						
		VR PG REF REFEIÇÃO	0001	001	14295	9.268,00	
30/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF REFEIÇÃO	0001	001	14295		9.268,00
30/11/2020	3.01.01.07.01.0051 - Vale Transporte						
		VR PG REF VALE TRANSPORTE	0001	001	14307	4.618,00	
30/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF VALE TRANSPORTE	0001	001	14307		4.618,00
30/11/2020	1.01.03.01.01.0001 - Clientes Diversos						
		VR REF REC N/DATA	0001	001	14323	875.910,45	
30/11/2020	3.01.01.01.01.0006 - Receita da Prestação de Serviços - Mercado Interno						
		VR REF REC N/DATA	0001	001	14323		875.910,45
30/11/2020	3.01.01.03.06.0001 - Material Aplicado na Produção de Serviços						
		VR PG REF MATERIAL P/USO	0001	001	14341	3.250,00	
30/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF MATERIAL P/USO	0001	001	14341		3.250,00
30/11/2020	3.01.01.07.01.0013 - FGTS						
		VR PG REF FGTS	0001	001	14356	2.648,08	
30/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF FGTS	0001	001	14356		2.648,08
30/11/2020	3.01.01.07.01.0012 - INSS - Previdência Social						
		VR PG REF inss	0001	001	14369	3.404,67	
30/11/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF inss	0001	001	14369		3.404,67
					Totais do dia 30:	**1.012.819,79**	**1.012.819,79**
					Totais do mês de Novembro:	**1.012.819,79**	**1.012.819,79**
31/12/2020	3.01.01.07.01.0066 - Materiais de Escritorio						
		VR PG REF MATERIAIS DE ESCRITORIO	0001	001	13928	300,85	
31/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF MATERIAIS DE ESCRITORIO	0001	001	13928		300,85
31/12/2020	3.01.01.07.01.0049 - Água						
		VR PG REF CAEMA	0001	001	13940	680,80	
31/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF CAEMA	0001	001	13940		680,80
31/12/2020	3.01.01.07.01.0048 - Energia Elétrica						
		VR PG REF EQUATORIAL	0001	001	13952	891,79	
31/12/2020	1.01.01.01.01.0001 - Caixa						
		VR PG REF EQUATORIAL	0001	001	13952		891,79
31/12/2020	3.01.01.07.01.0003 - Ordenados, Salários, Gratif e Outras Remuner a Empregados						
		VR PROV SALARIOS	0001	001	13964	37.829,71	

Continua...