



PROPOSTA COMERCIAL

Contratação de empresa especializada para contratação, pelo menor preço global, de empresa especializada na prestação de serviços de natureza contínua de conservação, limpeza e manutenção predial, com fornecimento de mão-de-obra, material de limpeza, EPIs e equipamentos, para a PRODAM – Processamento de Dados Amazonas S.A., conforme especificações detalhadas no Termo de Referência, constante do Anexo I, deste Instrumento convocatório

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	Preço Unitário	Valor Total Mensal	Subtotal
1	Encarregado de agente de limpeza 220h	1	4.149,75	4.149,75	R\$ 49.797,01
2	Agente de limpeza 220h	7	3.081,51	21.570,54	R\$ 258.846,53
3	Copeira	1	3.075,44	3.075,44	R\$ 36.905,28
4	Pedreiro	1	4.623,48	4.623,48	R\$ 55.481,74
5	Artífice de Serviços Gerais (carpinteiro, pedreiro, pintor, soldador, serralheiro, encanador e outros) sem especialização técnica 220h	1	3.700,91	3.700,91	R\$ 44.410,97
Valor Total Anual				R\$	445.441,53

QUATROCENTOS E QUARENTA E CINCO MIL, QUATROCENTOS E QUARENTA E UM REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS



DEC MASTER SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 21.143.724/0001-64
I.E: 12.448.284-8

I - OBSERVAÇÕES:

- a) O prazo de validade desta proposta é de 90 (noventa) dias contados da data da Sessão Pública do Pregão.
- b) Declaro expressamente estarem incluídos no preço cotado todos os impostos, taxas, fretes, seguros, bem como quaisquer outras despesas, diretas e indiretas, incidentes sobre o objeto deste pregão.

II – DADOS DA EMPRESA:

- a) Empresa/Razão Social: DEC MASTER SERVIÇOS EIRELI
- b) CNPJ: 21.143.724/0001-64
- c) Inscrição Estadual: 12.448.284-8
- d) Inscrição Municipal: 94548004
- e) Endereço: Av. Dos Holandeses, 3925, Sala 211, Ed. Tech Office, Ponta D'areia, Cep 65075-650 – São Luís - MA, CEP: 65077357
- f) Telefone: 98.3235-3612/98.98403-5554

SÃO LUÍS - MA 12/01/2022


D E C MASTER CLEAR SERVIÇOS LTDA – EPP
C.N.P.J Nº: 21.143.724/0001-64
ELIANA CRISTINA MATOS CASTRO

PLANILHA DE CUSTO E FORMAÇÃO DE PREÇOS
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 5, DE 26 DE MAIO DE 2017 (Atualizada) e
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 7, DE 20 DE SETEMBRO DE 2018.

DADOS PROCESSUAIS	
1 - Processo n.º:	SIGED 2409/2021-77
2 - Pregão Eletrônico n.º:	112021
3 - Data:	04/12/2021
4 - Horário:	11:00 horas

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	
5 - Data da Apresentação da Proposta:	04/12/2021
6 - Município/UF:	AMAZONAS
7 - Prazo de Execução Contratual:	
8 - Tipo de Serviço:	Manutenção, Asseio, Limpeza e Conservação
9 - Unidade de Medida:	m ²
10 Salário Mínimo Vigente:	R\$ 1.100,00

MÃO DE OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL	
11 Tipo de Serviço - (Cargo/Função):	ARTÍFICE
12 Classificação Brasileira de Ocupações (CBO):	4101-05
13 Salário Normativo da Categoria:	1.469,63
14 CCT/Registro no MTE:	AM000507/2020
15 Data do Registro no MTE:	28/12/2020
16 Data-Base da Categoria:	1º janeiro
17 Jornada de Trabalho:	44 Horas Semanais
18 Quantidade de postos:	1

MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO	
Composição da Remuneração	Valor (R\$)
A - Salário-Base	1.469,63
B - Adicional de Insalubridade (40% do Salário Base)	
TOTAL DO MÓDULO 1	1.469,63

MÓDULO 2 - ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSIS E DIÁRIOS		
Submódulo 2.1 - 13º (Décimo Terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias	Perc. (%)	Valor (R\$)
A - 13º (Décimo Terceiro) Salário	8,33%	122,42
B - Férias e Adicional de Férias	11,11%	163,28
Total do Submódulo 2.1	19,44%	285,70
TOTAL:		285,70
Submódulo 2.2 - Encargos Previdenciários, FGTS e Outras Contribuições	Perc. (%)	Valor (R\$)
A - INSS - Art. 22, Inciso I, da Lei nº 8.212/91	20,00%	293,93
B - Salário Educação - Art. 3º, Inciso I, Decreto nº 87.043/82	2,50%	36,74
C - Seguro Acidente de Trabalho (RAT x FAP) - Decreto nº 3.048/99	2,00%	29,39
D - SESC ou SESI - Art. 3º, Lei nº 8.036/90	1,50%	22,04
E - SENAI - SENAC - Decreto nº 2.318/86	1,00%	14,70
F - SEBRAE - Art. 8º, Lei nº 8.029/90 e Lei nº 8.154/90	0,60%	8,82
G - INCRA - Lei nº 7.787/89 e DL nº 1.146/70	0,20%	2,94
H - FGTS - Art. 15, Lei nº 8.030/90 e Art. 7º, III, CF	8,00%	117,57
Total do Submódulo 2.2	35,80%	526,13
Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários	VI. Ref. (R\$)	Valor (R\$)
A - Auxílio Transporte	3,80	71,42
B - Auxílio Alimentação (Valor CCT SEAC - 0,30)*15 -15/mês	14,00	264,60
C - Cesta Básica	85,00	85,00
D - Ass. Social e Familiar	10,00	10,00
E - Qualificação Profissional	10,00	10,00
F- Assistência Odontológica	15,00	15,00
Total do Submódulo 2.3		456,02
Submódulo 2.4 - Intervalo Intra jornada do Titular	Horas no mês	Valor (R\$)
A - Intervalo Intra jornada		
Total do Submódulo 2.4		-

RESUMO DO MÓDULO 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários	
2.1 13º (Décimo Terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias	285,70
2.2 Encargos Previdenciários, FGTS e Outras Contribuições	526,13
2.3 Benefícios Mensais e Diários	456,02
2.4 Intervalo Intra jornada do Titular	-
TOTAL DO MÓDULO 2	1.267,85

MÓDULO 3 - PROVISÃO PARA RESCISÃO		
Provisão para Rescisão	Perc. (%)	Valor (R\$)
A - Aviso prévio indenizado Art. 7º, XXI, CF/88, 477, 487 e 491 CLT	0,42%	6,17
B - Incidência do FGTS sobre aviso prévio indenizado Leis Nº 8.036/90 e 9.491/97	0,03%	0,44
C - Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Indenizado Leis Nº 8.036/90 e 9.491/97	2,00%	29,39
D - Aviso prévio trabalhado Art. 7º, XXI, CF/88, 477, 487 e 491CLT. Redução de 7 dias ou 2 horas por dia, percentual relativo a contrato de 12 meses	1,94%	28,51
E - Incidência dos encargos do submódulo 2.2 sobre o Aviso Prévio	0,71%	10,43
F - Multa do FGTS e contribuição social sobre aviso prévio trabalhado Leis Nº 8.036/90 e 9.491/97	2,00%	29,39
TOTAL DO MÓDULO 3	7,10%	104,34

MÓDULO 4 - CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE		
Submódulo 4.1 - Ausências Legais	Perc. (%)	Valor (R\$)
A - Substituto na cobertura de Férias	0,93%	13,67
B - Substituto na cobertura de Ausências Legais	0,28%	4,11
C - Substituto na cobertura de Licença-Paternidade	0,02%	0,29
D - Substituto na cobertura de Ausência por Acidente de Trabalho	0,03%	0,44
E - Substituto na cobertura de Afastamento Maternidade	0,50%	7,35
F - (Outros)	0,00%	-
Total do Submódulo 4.1	1,76%	25,87
TOTAL:		25,87
Submódulo 4.2 - Intra jornada		
A - Intervalo para Repouso ou Alimentação		-
Total do Submódulo 4.2		-
RESUMO DO MÓDULO 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente		
4.1 Ausências Legais		25,87
4.2 Intervalo para Repouso ou Alimentação		-
TOTAL DO MÓDULO 4		25,87

MÓDULO 5 - INSUMOS DIVERSOS		
Insumos Diversos		Valor (R\$)
A - Equipamentos + Materiais		R\$409,56
B - Uniformes		R\$45,46
C - EPI'S		R\$32,64
TOTAL DO MÓDULO 5		R\$487,66

MÓDULO 6 - CUSTOS INDIRETOS, LUCRO E TRIBUTOS		
Custos Indiretos, Tributos e Lucro	Perc. (%)	Valor (R\$)
A - Custos Indiretos	0,71%	23,75
B - Lucro	0,81%	27,18
C - C.1) Tributos Federais (especificar)	8,65%	294,64
COFINS -	3,00%	102,19
PIS -	0,65%	22,14
C.2) Tributos Estaduais (especificar)		
C.3) Tributos Municipais (especificar)		
ISS	5,00%	170,31
TOTAL DO MÓDULO 6	10,17%	345,57

QUADRO - RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO	
Mão de obra vinculada à execução contratual (valor por posto de trabalho)	Valor (R\$)
A - Módulo 1 - Composição da Remuneração	1.469,63
B - Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários	1.267,85
C - Módulo 3 - Provisão para Rescisão	104,34
D - Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente	25,87
E - Módulo 5 - Insumos Diversos	R\$487,66
Subtotal => (A+B+C+D+E)	3.355,34
F - Módulo 6 - Custos Indiretos, Lucro e Tributos	345,57
TOTAL POR EMPREGADO => (A+B+C+D+E+F)	3.700,91

PLANILHA DE CUSTO E FORMAÇÃO DE PREÇOS
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 5, DE 26 DE MAIO DE 2017 (Atualizada) e
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 7, DE 20 DE SETEMBRO DE 2018.

DADOS PROCESSUAIS	
1 - Processo n.º:	SIGED 2409/2021-77
2 - Pregão Eletrônico n.º:	112021
3 - Data:	04/12/2021
4 - Horário:	11:00 horas

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	
5 - Data da Apresentação da Proposta:	04/12/2021
6 - Município/UF:	AMAZONAS
7 - Prazo de Execução Contratual:	
8 - Tipo de Serviço:	Manutenção, Asseio, Limpeza e Conservação
9 - Unidade de Medida:	m²
10 Salário Mínimo Vigente:	R\$ 1.100,00

MÃO DE OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL	
11 Tipo de Serviço - (Cargo/Função):	PEDREIRO
12 Classificação Brasileira de Ocupações (CBO):	4101-05
13 Salário Normativo da Categoria:	1.996,53
14 CCT/Registro no MTE:	AM000507/2020
15 Data do Registro no MTE:	28/12/2020
16 Data-Base da Categoria:	1º janeiro
17 Jornada de Trabalho:	44 Horas Semanais
18 Quantidade de postos:	1

MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO	
Composição da Remuneração	Valor (R\$)
A - Salário-Base	1.996,53
B - Adicional de Insalubridade (40% do Salário Base)	
TOTAL DO MÓDULO 1	1.996,53

MÓDULO 2 - ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSIS E DIÁRIOS		
Submódulo 2.1 - 13º (Décimo Terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias	Perc. (%)	Valor (R\$)
A - 13º (Décimo Terceiro) Salário	8,33%	166,31
B - Férias e Adicional de Férias	11,11%	221,81
Total do Submódulo 2.1	19,44%	388,13
TOTAL:		388,13
Submódulo 2.2 - Encargos Previdenciários, FGTS e Outras Contribuições	Perc. (%)	Valor (R\$)
A - INSS - Art. 22, Inciso I, da Lei nº 8.212/91	20,00%	399,31
B - Salário Educação - Art. 3º, Inciso I, Decreto nº 87.043/82	2,50%	49,91
C - Seguro Acidente de Trabalho (RAT x FAP) - Decreto nº 3.048/99	2,00%	39,93
D - SESC ou SESI - Art. 3º, Lei nº 8.036/90	1,50%	29,95
E - SENAI - SENAC - Decreto nº 2.318/86	1,00%	19,97
F - SEBRAE - Art. 8º, Lei nº 8.029/90 e Lei nº 8.154/90	0,60%	11,98
G - INCRA - Lei nº 7.787/89 e DL nº 1.146/70	0,20%	3,99
H - FGTS - Art. 15, Lei nº 8.030/90 e Art. 7º, III, CF	8,00%	159,72
Total do Submódulo 2.2	35,80%	714,76
Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários	VI. Ref. (R\$)	Valor (R\$)
A - Auxílio Transporte	3,80	39,81
B - Auxílio Alimentação (Valor CCT SEAC - 0,30)*15 -15/mês	14,00	264,60
C - Cesta Básica	85,00	85,00
D - Ass. Social e Familiar	10,00	10,00
E - Qualificação Profissional	10,00	10,00
F - Assistência Odontológica	15,00	15,00
Total do Submódulo 2.3		424,41
Submódulo 2.4 - Intervalo Intra jornada do Titular	Horas no mês	Valor (R\$)
A - Intervalo Intra jornada		
Total do Submódulo 2.4		-

RESUMO DO MÓDULO 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários	
2.1 13º (Décimo Terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias	388,13
2.2 Encargos Previdenciários, FGTS e Outras Contribuições	714,76
2.3 Benefícios Mensais e Diários	424,41
2.4 Intervalo Intra jornada do Titular	-
TOTAL DO MÓDULO 2	1.527,29

MÓDULO 3 - PROVISÃO PARA RESCISÃO		
Provisão para Rescisão	Perc. (%)	Valor (R\$)
A - Aviso prévio indenizado Art. 7º, XXI, CF/88, 477, 487 e 491 CLT	0,42%	8,39
B - Incidência do FGTS sobre aviso prévio indenizado Leis Nº 8.036/90 e 9.491/97	0,03%	0,60
C - Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Indenizado Leis Nº 8.036/90 e 9.491/97	2,00%	39,93
D - Aviso prévio trabalhado Art. 7º, XXI, CF/88, 477, 487 e 491CLT. Redução de 7 dias ou 2 horas por dia, percentual relativo a contrato de 12 meses	1,94%	38,73
E - Incidência dos encargos do submódulo 2.2 sobre o Aviso Prévio	0,71%	14,18
F - Multa do FGTS e contribuição social sobre aviso prévio trabalhado Leis Nº 8.036/90 e 9.491/97	2,00%	39,93
TOTAL DO MÓDULO 3	7,10%	141,75

MÓDULO 4 - CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE		
Submódulo 4.1 - Ausências Legais	Perc. (%)	Valor (R\$)
A - Substituto na cobertura de Férias	0,93%	18,57
B - Substituto na cobertura de Ausências Legais	0,28%	5,59
C - Substituto na cobertura de Licença-Paternidade	0,02%	0,40
D - Substituto na cobertura de Ausência por Acidente de Trabalho	0,03%	0,60
E - Substituto na cobertura de Afastamento Maternidade	0,50%	9,98
F - (Outros)	0,00%	-
Total do Submódulo 4.1	1,76%	35,14
TOTAL:		35,14
Submódulo 4.2 - Intra jornada		
A - Intervalo para Repouso ou Alimentação		-
Total do Submódulo 4.2		-
RESUMO DO MÓDULO 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente		
4.1 Ausências Legais		35,14
4.2 Intervalo para Repouso ou Alimentação		-
TOTAL DO MÓDULO 4		35,14

MÓDULO 5 - INSUMOS DIVERSOS		
Insumos Diversos	Valor (R\$)	
A - Equipamentos + Materiais	R\$409,56	
B - Uniformes	R\$45,46	
C - EPI'S	R\$32,64	
TOTAL DO MÓDULO 5	R\$487,66	

MÓDULO 6 - CUSTOS INDIRETOS, LUCRO E TRIBUTOS		
Custos Indiretos, Tributos e Lucro	Perc. (%)	Valor (R\$)
A - Custos Indiretos	0,80%	33,51
B - Lucro	0,80%	33,51
C - C.1) Tributos Federais (especificar)	8,65%	368,09
COFINS -	3,00%	127,66
PIS -	0,65%	27,66
C.2) Tributos Estaduais (especificar)		
C.3) Tributos Municipais (especificar)		
ISS	5,00%	212,77
TOTAL DO MÓDULO 6	10,25%	435,11

QUADRO - RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO	
Mão de obra vinculada à execução contratual (valor por posto de trabalho)	Valor (R\$)
A - Módulo 1 - Composição da Remuneração	1.996,53
B - Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários	1.527,29
C - Módulo 3 - Provisão para Rescisão	141,75
D - Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente	35,14
E - Módulo 5 - Insumos Diversos	R\$487,66
Subtotal => (A+B+C+D+E)	4.188,37
F - Módulo 6 - Custos Indiretos, Lucro e Tributos	435,11
TOTAL POR EMPREGADO => (A+B+C+D+E+F)	4.623,48

PLANILHA DE CUSTO E FORMAÇÃO DE PREÇOS
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 5, DE 26 DE MAIO DE 2017 (Atualizada) e
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 7, DE 20 DE SETEMBRO DE 2018.

DADOS PROCESSUAIS	
1 - Processo n.º:	SIGED 2409/2021-77
2 - Pregão Eletrônico n.º:	112021
3 - Data:	04/12/2021
4 - Horário:	11:00 horas

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	
5 - Data da Apresentação da Proposta:	04/12/2021
6 - Município/UF:	AMAZONAS
7 - Prazo de Execução Contratual:	
8 - Tipo de Serviço:	Manutenção, Asseio, Limpeza e Conservação
9 - Unidade de Medida:	m ²
10 Salário Mínimo Vigente:	R\$ 1.100,00

MÃO DE OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL	
11 Tipo de Serviço - (Cargo/Função):	COPEIRA
12 Classificação Brasileira de Ocupações (CBO):	4101-05
13 Salário Normativo da Categoria:	1.113,00
14 CCT/Registro no MTE:	AM000507/2020
15 Data do Registro no MTE:	28/12/2020
16 Data-Base da Categoria:	1º janeiro
17 Jornada de Trabalho:	44 Horas Semanais
18 Quantidade de postos:	1

MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO	
Composição da Remuneração	Valor (R\$)
A - Salário-Base	1.113,00
B - Adicional de Insalubridade (40% do Salário Base)	
TOTAL DO MÓDULO 1	1.113,00

MÓDULO 2 - ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSIS E DIÁRIOS		
Submódulo 2.1 - 13º (Décimo Terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias	Perc. (%)	Valor (R\$)
A - 13º (Décimo Terceiro) Salário	8,33%	92,71
B - Férias e Adicional de Férias	11,11%	123,65
Total do Submódulo 2.1	19,44%	216,37
TOTAL:		216,37
Submódulo 2.2 - Encargos Previdenciários, FGTS e Outras Contribuições	Perc. (%)	Valor (R\$)
A - INSS - Art. 22, Inciso I, da Lei nº 8.212/91	20,00%	222,60
B - Salário Educação - Art. 3º, Inciso I, Decreto nº 87.043/82	2,50%	27,83
C - Seguro Acidente de Trabalho (RAT x FAP) - Decreto nº 3.048/99	2,00%	22,26
D - SESC ou SESI - Art. 3º, Lei nº 8.036/90	1,50%	16,70
E - SENAI - SENAC - Decreto nº 2.318/86	1,00%	11,13
F - SEBRAE - Art. 8º, Lei nº 8.029/90 e Lei nº 8.154/90	0,60%	6,68
G - INCRA - Lei nº 7.787/89 e DL nº 1.146/70	0,20%	2,23
H - FGTS - Art. 15, Lei nº 8.030/90 e Art. 7º, III, CF	8,00%	89,04
Total do Submódulo 2.2	35,80%	398,45
Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários	VI. Ref. (R\$)	Valor (R\$)
A - Auxílio Transporte	3,80	92,82
B - Auxílio Alimentação (Valor CCT SEAC - 0,30)*15 -15/mês	14,00	264,60
C - Cesta Básica	85,00	85,00
D - Ass. Social e Familiar	10,00	10,00
E - Qualificação Profissional	10,00	10,00
F- Assistência Odontológica	15,00	15,00
Total do Submódulo 2.3		477,42
Submódulo 2.4 - Intervalo Intra jornada do Titular	Horas no mês	Valor (R\$)
A - Intervalo Intra jornada		
Total do Submódulo 2.4		-

RESUMO DO MÓDULO 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários	
2.1 13º (Décimo Terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias	216,37
2.2 Encargos Previdenciários, FGTS e Outras Contribuições	398,45
2.3 Benefícios Mensais e Diários	477,42
2.4 Intervalo Intra jornada do Titular	-
TOTAL DO MÓDULO 2	1.092,24

MÓDULO 3 - PROVISÃO PARA RESCISÃO		
Provisão para Rescisão	Perc. (%)	Valor (R\$)
A - Aviso prévio indenizado Art. 7º, XXI, CF/88, 477, 487 e 491 CLT	0,42%	4,67
B - Incidência do FGTS sobre aviso prévio indenizado Leis Nº 8.036/90 e 9.491/97	0,03%	0,33
C - Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Indenizado Leis Nº 8.036/90 e 9.491/97	2,00%	22,26
D - Aviso prévio trabalhado Art. 7º, XXI, CF/88, 477, 487 e 491CLT. Redução de 7 dias ou 2 horas por dia, percentual relativo a contrato de 12 meses	1,94%	21,59
E - Incidência dos encargos do submódulo 2.2 sobre o Aviso Prévio	0,71%	7,90
F - Multa do FGTS e contribuição social sobre aviso prévio trabalhado Leis Nº 8.036/90 e 9.491/97	2,00%	22,26
TOTAL DO MÓDULO 3	7,10%	79,02

MÓDULO 4 - CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE		
Submódulo 4.1 - Ausências Legais	Perc. (%)	Valor (R\$)
A - Substituto na cobertura de Férias	0,93%	10,35
B - Substituto na cobertura de Ausências Legais	0,28%	3,12
C - Substituto na cobertura de Licença-Paternidade	0,02%	0,22
D - Substituto na cobertura de Ausência por Acidente de Trabalho	0,03%	0,33
E - Substituto na cobertura de Afastamento Maternidade	0,50%	5,57
F - (Outros)	0,00%	-
Total do Submódulo 4.1	1,76%	19,59
TOTAL:		19,59
Submódulo 4.2 - Intra jornada		
A - Intervalo para Repouso ou Alimentação		-
Total do Submódulo 4.2		-
RESUMO DO MÓDULO 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente		
4.1 Ausências Legais		19,59
4.2 Intervalo para Repouso ou Alimentação		-
TOTAL DO MÓDULO 4		19,59

MÓDULO 5 - INSUMOS DIVERSOS		
Insumos Diversos		Valor (R\$)
A - Equipamentos + Materiais		R\$409,56
B - Uniformes		R\$45,46
C - EPI'S		R\$32,64
TOTAL DO MÓDULO 5		R\$487,66

MÓDULO 6 - CUSTOS INDIRETOS, LUCRO E TRIBUTOS		
Custos Indiretos, Tributos e Lucro	Perc. (%)	Valor (R\$)
A - Custos Indiretos	0,70%	19,54
B - Lucro	0,70%	19,54
C - C.1) Tributos Federais (especificar)	8,65%	244,85
COFINS -	3,00%	84,92
PIS -	0,65%	18,40
C.2) Tributos Estaduais (especificar)		
C.3) Tributos Municipais (especificar)		
ISS	5,00%	141,53
TOTAL DO MÓDULO 6	10,05%	283,93

QUADRO - RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO	
Mão de obra vinculada à execução contratual (valor por posto de trabalho)	Valor (R\$)
A - Módulo 1 - Composição da Remuneração	1.113,00
B - Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários	1.092,24
C - Módulo 3 - Provisão para Rescisão	79,02
D - Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente	19,59
E - Módulo 5 - Insumos Diversos	R\$487,66
Subtotal => (A+B+C+D+E)	2.791,51
F - Módulo 6 - Custos Indiretos, Lucro e Tributos	283,93
TOTAL POR EMPREGADO => (A+B+C+D+E+F)	3.075,44

PLANILHA DE CUSTO E FORMAÇÃO DE PREÇOS
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 5, DE 26 DE MAIO DE 2017 (Atualizada) e
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 7, DE 20 DE SETEMBRO DE 2018.

DADOS PROCESSUAIS	
1 - Processo n.º:	SIGED 2409/2021-77
2 - Pregão Eletrônico n.º:	112021
3 - Data:	04/12/2021
4 - Horário:	11:00 horas

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	
5 - Data da Apresentação da Proposta:	04/12/2021
6 - Município/UF:	AMAZONAS
7 - Prazo de Execução Contratual:	
8 - Tipo de Serviço:	Manutenção, Asseio, Limpeza e Conservação
9 - Unidade de Medida:	m ²
10 Salário Mínimo Vigente:	R\$ 1.100,00

MÃO DE OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL	
11 Tipo de Serviço - (Cargo/Função):	SERVENTE
12 Classificação Brasileira de Ocupações (CBO):	4101-05
13 Salário Normativo da Categoria:	1.113,00
14 CCT/Registro no MTE:	AM000507/2020
15 Data do Registro no MTE:	28/12/2020
16 Data-Base da Categoria:	1º janeiro
17 Jornada de Trabalho:	44 Horas Semanais
18 Quantidade de postos:	7

MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO	
Composição da Remuneração	Valor (R\$)
A - Salário-Base	1.113,00
B - Adicional de Insalubridade (40% do Salário Base)	
TOTAL DO MÓDULO 1	1.113,00

MÓDULO 2 - ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSIS E DIÁRIOS		
Submódulo 2.1 - 13º (Décimo Terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias	Perc. (%)	Valor (R\$)
A - 13º (Décimo Terceiro) Salário	8,33%	92,71
B - Férias e Adicional de Férias	11,11%	123,65
Total do Submódulo 2.1	19,44%	216,37
TOTAL:		216,37
Submódulo 2.2 - Encargos Previdenciários, FGTS e Outras Contribuições	Perc. (%)	Valor (R\$)
A - INSS - Art. 22, Inciso I, da Lei nº 8.212/91	20,00%	222,60
B - Salário Educação - Art. 3º, Inciso I, Decreto nº 87.043/82	2,50%	27,83
C - Seguro Acidente de Trabalho (RAT x FAP) - Decreto nº 3.048/99	2,00%	22,26
D - SESC ou SESI - Art. 3º, Lei nº 8.036/90	1,50%	16,70
E - SENAI - SENAC - Decreto nº 2.318/86	1,00%	11,13
F - SEBRAE - Art. 8º, Lei nº 8.029/90 e Lei nº 8.154/90	0,60%	6,68
G - INCRA - Lei nº 7.787/89 e DL nº 1.146/70	0,20%	2,23
H - FGTS - Art. 15, Lei nº 8.030/90 e Art. 7º, III, CF	8,00%	89,04
Total do Submódulo 2.2	35,80%	398,45
Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários	Vi. Ref. (R\$)	Valor (R\$)
A - Auxílio Transporte	3,80	92,82
B - Auxílio Alimentação (Valor CCT SEAC - 0,30)*15 -15/mês	14,00	264,60
C - Cesta Básica	85,00	85,00
D - Ass. Social e Familiar	10,00	10,00
E - Qualificação Profissional	10,00	10,00
F- Assistência Odontológica	15,00	15,00
Total do Submódulo 2.3		477,42
Submódulo 2.4 - Intervalo Intra jornada do Titular	Horas no mês	Valor (R\$)
A - Intervalo Intra jornada		
Total do Submódulo 2.4		-
RESUMO DO MÓDULO 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários		
2.1 13º (Décimo Terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias		216,37
2.2 Encargos Previdenciários, FGTS e Outras Contribuições		398,45
2.3 Benefícios Mensais e Diários		477,42
2.4 Intervalo Intra jornada do Titular		-
TOTAL DO MÓDULO 2		1.092,24

MÓDULO 3 - PROVISÃO PARA RESCISÃO		
Provisão para Rescisão	Perc. (%)	Valor (R\$)
A - Aviso prévio indenizado Art. 7º, XXI, CF/88, 477, 487 e 491 CLT	0,42%	4,67
B - Incidência do FGTS sobre aviso prévio indenizado Leis Nº 8.036/90 e 9.491/97	0,03%	0,33
C - Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Indenizado Leis Nº 8.036/90 e 9.491/97	2,00%	22,26
D - Aviso prévio trabalhado Art. 7º, XXI, CF/88, 477, 487 e 491CLT. Redução de 7 dias ou 2 horas por dia, percentual relativo a contrato de 12 meses	1,94%	21,59
E - Incidência dos encargos do submódulo 2.2 sobre o Aviso Prévio	0,71%	7,90
F - Multa do FGTS e contribuição social sobre aviso prévio trabalhado Leis Nº 8.036/90 e 9.491/97	2,00%	22,26
TOTAL DO MÓDULO 3	7,10%	79,02

MÓDULO 4 - CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE		
Submódulo 4.1 - Ausências Legais	Perc. (%)	Valor (R\$)
A - Substituto na cobertura de Férias	0,93%	10,35
B - Substituto na cobertura de Ausências Legais	0,28%	3,12
C - Substituto na cobertura de Licença-Paternidade	0,02%	0,22
D - Substituto na cobertura de Ausência por Acidente de Trabalho	0,03%	0,33
E - Substituto na cobertura de Afastamento Maternidade	0,50%	5,57
F - (Outros)	0,00%	-
Total do Submódulo 4.1	1,76%	19,59
TOTAL:		19,59
Submódulo 4.2 - Intra jornada		
A - Intervalo para Repouso ou Alimentação		-
Total do Submódulo 4.2		-
RESUMO DO MÓDULO 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente		
4.1 Ausências Legais		19,59
4.2 Intervalo para Repouso ou Alimentação		-
TOTAL DO MÓDULO 4		19,59

MÓDULO 5 - INSUMOS DIVERSOS		
Insumos Diversos		Valor (R\$)
A - Equipamentos + Materiais		R\$409,56
B - Uniformes		R\$45,46
C - EPI'S		R\$32,64
TOTAL DO MÓDULO 5		R\$487,66

MÓDULO 6 - CUSTOS INDIRETOS, LUCRO E TRIBUTOS		
Custos Indiretos, Tributos e Lucro	Perc. (%)	Valor (R\$)
A - Custos Indiretos	0,80%	22,33
B - Lucro	0,80%	22,33
C - C.1) Tributos Federais (especificar)	8,65%	245,33
COFINS -	3,00%	85,09
PIS -	0,65%	18,44
C.2) Tributos Estaduais (especificar)		
C.3) Tributos Municipais (especificar)		
ISS	5,00%	141,81
TOTAL DO MÓDULO 6	10,25%	289,99

QUADRO - RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO	
Mão de obra vinculada à execução contratual (valor por posto de trabalho)	Valor (R\$)
A - Módulo 1 - Composição da Remuneração	1.113,00
B - Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários	1.092,24
C - Módulo 3 - Provisão para Rescisão	79,02
D - Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente	19,59
E - Módulo 5 - Insumos Diversos	R\$487,66
Subtotal => (A+B+C+D+E)	2.791,51
F - Módulo 6 - Custos Indiretos, Lucro e Tributos	289,99
TOTAL POR EMPREGADO => (A+B+C+D+E+F)	3.081,51

PLANILHA DE CUSTO E FORMAÇÃO DE PREÇOS
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 5, DE 26 DE MAIO DE 2017 (Atualizada) e
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 7, DE 20 DE SETEMBRO DE 2018.

DADOS PROCESSUAIS	
1 - Processo n.º:	SIGED 2409/2021-77
2 - Pregão Eletrônico n.º:	112021
3 - Data:	04/12/2021
4 - Horário:	11:00 horas

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	
5 - Data da Apresentação da Proposta:	04/12/2021
6 - Município/UF:	AMAZONAS
7 - Prazo de Execução Contratual:	
8 - Tipo de Serviço:	Manutenção, Asseio, Limpeza e Conservação
9 - Unidade de Medida:	m ²
10 Salário Mínimo Vigente:	R\$ 1.100,00

MÃO DE OBRA VINCULADA À EXECUÇÃO CONTRATUAL	
11 Tipo de Serviço - (Cargo/Função):	ENCARREGADO
12 Classificação Brasileira de Ocupações (CBO):	4101-05
13 Salário Normativo da Categoria:	1.725,09
14 CCT/Registro no MTE:	AM000507/2020
15 Data do Registro no MTE:	28/12/2020
16 Data-Base da Categoria:	1º janeiro
17 Jornada de Trabalho:	44 Horas Semanais
18 Quantidade de postos:	1

MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO	
Composição da Remuneração	Valor (R\$)
A - Salário-Base	1.725,09
B - Adicional de Insalubridade (40% do Salário Base)	
TOTAL DO MÓDULO 1	1.725,09

MÓDULO 2 - ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSIS E DIÁRIOS		
Submódulo 2.1 - 13º (Décimo Terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias	Perc. (%)	Valor (R\$)
A - 13º (Décimo Terceiro) Salário	8,33%	143,70
B - Férias e Adicional de Férias	11,11%	191,66
Total do Submódulo 2.1	19,44%	335,36
TOTAL:		335,36
Submódulo 2.2 - Encargos Previdenciários, FGTS e Outras Contribuições	Perc. (%)	Valor (R\$)
A - INSS - Art. 22, Inciso I, da Lei nº 8.212/91	20,00%	345,02
B - Salário Educação - Art. 3º, Inciso I, Decreto nº 87.043/82	2,50%	43,13
C - Seguro Acidente de Trabalho (RAT x FAP) - Decreto nº 3.048/99	2,00%	34,50
D - SESC ou SESI - Art. 3º, Lei nº 8.036/90	1,50%	25,88
E - SENAI - SENAC - Decreto nº 2.318/86	1,00%	17,25
F - SEBRAE - Art. 8º, Lei nº 8.029/90 e Lei nº 8.154/90	0,60%	10,35
G - INCRA - Lei nº 7.787/89 e DL nº 1.146/70	0,20%	3,45
H - FGTS - Art. 15, Lei nº 8.030/90 e Art. 7º, III, CF	8,00%	138,01
Total do Submódulo 2.2	35,80%	617,58
Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários	Vi. Ref. (R\$)	Valor (R\$)
A - Auxílio Transporte	3,80	56,09
B - Auxílio Alimentação (Valor CCT SEAC - 0,30)*15 -15/mês	14,00	264,60
C - Cesta Básica	85,00	85,00
D - Ass. Social e Familiar	10,00	10,00
E - Qualificação Profissional	10,00	10,00
F - Assistência Odontológica	15,00	15,00
Total do Submódulo 2.3		440,69
Submódulo 2.4 - Intervalo Intra jornada do Titular	Horas no mês	Valor (R\$)
A - Intervalo Intra jornada		
Total do Submódulo 2.4		-

RESUMO DO MÓDULO 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários	
2.1 13º (Décimo Terceiro) Salário, Férias e Adicional de Férias	335,36
2.2 Encargos Previdenciários, FGTS e Outras Contribuições	617,58
2.3 Benefícios Mensais e Diários	440,69
2.4 Intervalo Intra jornada do Titular	-
TOTAL DO MÓDULO 2	1.393,63

MÓDULO 3 - PROVISÃO PARA RESCISÃO		
Provisão para Rescisão	Perc. (%)	Valor (R\$)
A - Aviso prévio indenizado Art. 7º, XXI, CF/88, 477, 487 e 491 CLT	0,42%	7,25
B - Incidência do FGTS sobre aviso prévio indenizado Leis Nº 8.036/90 e 9.491/97	0,03%	0,52
C - Multa do FGTS e contribuição social sobre o Aviso Prévio Indenizado Leis Nº 8.036/90 e 9.491/97	2,00%	34,50
D - Aviso prévio trabalhado Art. 7º, XXI, CF/88, 477, 487 e 491CLT. Redução de 7 dias ou 2 horas por dia, percentual relativo a contrato de 12 meses	1,94%	33,47
E - Incidência dos encargos do submódulo 2.2 sobre o Aviso Prévio	0,71%	12,25
F - Multa do FGTS e contribuição social sobre aviso prévio trabalhado Leis Nº 8.036/90 e 9.491/97	2,00%	34,50
TOTAL DO MÓDULO 3	7,10%	122,48

MÓDULO 4 - CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE		
Submódulo 4.1 - Ausências Legais	Perc. (%)	Valor (R\$)
A - Substituto na cobertura de Férias	0,93%	16,04
B - Substituto na cobertura de Ausências Legais	0,28%	4,83
C - Substituto na cobertura de Licença-Paternidade	0,02%	0,35
D - Substituto na cobertura de Ausência por Acidente de Trabalho	0,03%	0,52
E - Substituto na cobertura de Afastamento Maternidade	0,50%	8,63
F - (Outros)	0,00%	-
Total do Submódulo 4.1	1,76%	30,36
TOTAL:		30,36
Submódulo 4.2 - Intra jornada		
A - Intervalo para Repouso ou Alimentação		-
Total do Submódulo 4.2		-
RESUMO DO MÓDULO 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente		
4.1 Ausências Legais		30,36
4.2 Intervalo para Repouso ou Alimentação		-
TOTAL DO MÓDULO 4		30,36

MÓDULO 5 - INSUMOS DIVERSOS		
Insumos Diversos		Valor (R\$)
A - Equipamentos + Materiais		R\$409,56
B - Uniformes		R\$45,46
C - EPI'S		R\$32,64
TOTAL DO MÓDULO 5		R\$487,66

MÓDULO 6 - CUSTOS INDIRETOS, LUCRO E TRIBUTOS		
Custos Indiretos, Tributos e Lucro	Perc. (%)	Valor (R\$)
A - Custos Indiretos	0,80%	30,07
B - Lucro	0,80%	30,07
C - C.1) Tributos Federais (especificar)	8,65%	330,38
COFINS -	3,00%	114,58
PIS -	0,65%	24,83
C.2) Tributos Estaduais (especificar)		
C.3) Tributos Municipais (especificar)		
ISS	5,00%	190,97
TOTAL DO MÓDULO 6	10,25%	390,52

QUADRO - RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO	
Mão de obra vinculada à execução contratual (valor por posto de trabalho)	Valor (R\$)
A - Módulo 1 - Composição da Remuneração	1.725,09
B - Módulo 2 - Encargos e Benefícios Anuais, Mensais e Diários	1.393,63
C - Módulo 3 - Provisão para Rescisão	122,48
D - Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente	30,36
E - Módulo 5 - Insumos Diversos	R\$487,66
Subtotal => (A+B+C+D+E)	3.759,23
F - Módulo 6 - Custos Indiretos, Lucro e Tributos	390,52
TOTAL POR EMPREGADO => (A+B+C+D+E+F)	4.149,75

Servente Masculino

Item	Uniforme	Unid	Quant. Anual	Valor Unitário	Valor Anual
1	Camisa em malha fria com gola polo, de manga curta, com logotipo de identificação da empresa Contratada;	Un	6	R\$ 19,99	R\$ 119,94
2	Calça com elástico no cós, 2 (dois) bolsos na frente e 1 (um) atrás em brim tapé;	Un	4	R\$ 23,99	R\$ 95,96
3	Sapato com palmilha antiumidade, na cor preta, solado antiderrapante.	Par	4	R\$ 49,99	R\$ 199,96
4	Meia em algodão.	Par	6	R\$ 2,99	R\$ 17,94
5	Bota de borracha, na cor preta.	Par	4	R\$ 28,99	R\$ 115,96
6	Capa de Chuva para cada servente que exercer atividades nas áreas externas.	Un	2	R\$ 19,99	R\$ 39,98
7	Blusa de frio em malha fria, manga longa, com punho, sem bolso, com logotipo de identificação da empresa Contratada.	Un	2	R\$ 38,99	R\$ 77,98
VALOR TOTAL ANUAL					R\$ 667,72
VALOR TOTAL MENSAL					R\$ 55,64

Servente Feminino

Item	Uniforme	Unid	Quant. Anual	Valor Unitário	Valor Anual
1	Camisa em malha fria, de manga curta, com logotipo de identificação da empresa Contratada;	Un	6	R\$ 19,99	R\$ 119,94
2	Calça com elástico no cós, 2 (dois) bolsos na frente e 1 (um) atrás em brim tapé;	Un	4	R\$ 23,99	R\$ 95,96
3	Sapato com palmilha antiumidade, na cor preta, solado antiderrapante.	Par	4	R\$ 49,99	R\$ 199,96
4	Meia em algodão.	Par	6	R\$ 2,99	R\$ 17,94
5	Bota de borracha, na cor preta.	Par	4	R\$ 28,99	R\$ 115,96
6	Capa de Chuva para cada servente que exercer atividades nas áreas externas.	Un	2	R\$ 19,99	R\$ 39,98
7	Blusa de frio em malha fria, manga longa, com punho, sem bolso, com logotipo de identificação da empresa Contratada.	Un	2	R\$ 38,99	R\$ 77,98
VALOR TOTAL ANUAL					R\$ 667,72
VALOR TOTAL MENSAL					R\$ 55,64
MÉDIA DO VALOR TOTAL MENSAL (MASCULINO E FEMININO)					R\$ 55,64

Encarregado - Masculino

Item	Uniforme	Unid	Quant. Anual	Valor Unitário	Valor Anual
1	Camisa em tecido grafil, manga curta, com logotipo de identificação da empresa Contratada.	Un	6	R\$ 19,99	R\$ 119,94
2	Calça em tecido gabardine de microfibra, sem elastano, corte clássico, zíper de metal inoxidável.	Un	4	R\$ 23,99	R\$ 95,96
3	Cinto em couro, na cor com fivela de metal	Un	4	R\$ 19,99	R\$ 79,96
4	Sapatos em couro, na cor preta, confortável e solado emborrachado	Par	4	R\$ 49,99	R\$ 199,96
5	Meia social, na cor preta.	Par	4	R\$ 5,99	R\$ 23,96
6	Jaqueta em tecido tactel com forro, dois bolsos, na cor preta, com logotipo de identificação da empresa Contratada	Un	2	R\$ 38,99	R\$ 77,98
VALOR TOTAL ANUAL				R\$	R\$ 597,76
VALOR TOTAL MENSAL				R\$	R\$ 49,81

Encarregada - Feminino

Item	Uniforme	Unid	Quant. Anual	Valor Unitário	Valor Anual
1	Camisa em tecido tricoline com elastano, manga ¾, com logotipo de identificação da empresa Contratada.	Un	6	R\$ 19,90	R\$ 119,40
2	Calça em tecido gabardine de microfibra sem elastano, básica com corte clássico, cós anatômico, cintura alta, sem pregas	Un	4	R\$ 23,99	R\$ 95,96
3	Sapatos em couro, na cor preta, com pequeno salto, confortável, solado emborrachado	Par	4	R\$ 49,99	R\$ 199,96
4	Blazer em tecido gabardine de microfibra sem elastano, com logotipo da empresa Contratada.	Un	2	R\$ 38,99	R\$ 77,98
VALOR TOTAL ANUAL					R\$ 493,30
VALOR TOTAL MENSAL					R\$ 41,11
MÉDIA DO VALOR TOTAL MENSAL (MASCULINO E FEMININO)					R\$ 45,46

MATERIAIS DE LIMPEZA	UNID	QTDE / ANO	Preço Unitário	Preço Subtotal
Água sanitária 1 L	unidade	360	1,25	450
Alcool 70% em gel 1 L	unidade	900	5,99	5391
Alcool multiuso 1 L	unidade	120	5,99	718,8
Desinfetante concentrado bombona 5 L	unidade	12	11,99	143,88
Desodorizador de ar aerosol 360 ml, tipo "Bom Ar"	unidade	60	7,3	438
Detergente lava-louças 500 ml	unidade	480	1,1	528
Escova sanitária com suporte	unidade	12	4,3	51,6
Esponja lava-louças dupla face 11x7,5x2 cm	unidade	240	0,4	96
Flanela 38x58 cm	unidade	96	1,85	177,6
Inseticida aerosol 300 ml	unidade	24	7,45	178,8
Limpador multiuso de uso geral 500 ml, tipo "Veja"	unidade	60	2,99	179,4
Limpa-vidros com borrifador 500 ml	unidade	12	3,99	47,88
Luva de látex multiuso tamanho M	par	144	3,4	489,6
MOP seco para pó 80 cm	unidade	12	66,99	803,88
MOP úmido esfregão 320g, min.	unidade	12	46,99	563,88
Pano de chão algodão 44x62 cm	unidade	120	2,5	300
Refil compatível com MOP seco orçado	unidade	24	25,99	623,76
Refil compatível com MOP úmido orçado	unidade	24	27,99	671,76
Rodo grande vai e vem plástico com cabo (7,5cm x 48,5cm x 3,5cm)	unidade	32	21,99	703,68
Rolo de papel higiênico com 300m, fardo com 8 rolos	fardo	240	65,99	15837,6
Rolo de papel toalha com 200 m, fardo com 6 rolos	fardo	360	52	18720
Sabão em pasta 500g	unidade	24	3,75	90
Sabão em pó 500g	unidade	48	2,98	143,04
Sabonete líquido bombona 5 L	unidade	60	12,99	779,4
Saco para lixo de 100 L	unidade	2400	0,26	624
Saco para lixo de 200 L	unidade	2400	0,35	840
Saco para lixo de 30 L	unidade	2400	0,11	264
Vassoura de cipó	unidade	16	21	336
Vassoura piaçava	unidade	32	8,58	274,56
TOTAL ANUAL MATERIAIS DE LIMPEZA (ANEXO I-A)				R\$ 50.466,12
TOTAL MENSAL MATERIAIS DE LIMPEZA (ANEXO I-A)				R\$ 4.205,51

0,1399

EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA POR ANO/ ESPECIFICAÇÕES (valor do aluguel anual)				
EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA	UNID	QUANTIDADE / ANO	Preço Unitário	Preço Subtotal
Aspirador de pó e água profissional 1400W com função de compressão	unidade	2	299,99	599,98
Balde para limpeza 20 L	unidade	12	12,29	147,48
Borrifador em spray 300 ml	unidade	12	5,7	68,4
Cortador de grama	unidade	1	209,9	209,9
Escada com 6 (seis) degraus	unidade	2	149	298
Lavadora extratora para lavagem de carpetes	unidade	1	1547,91	1547,91
Mangueiras ¾" 50 m	unidade	2	133,9	267,8
Máquina de limpeza de alta pressão, 1600 psi, Warp ou similar	unidade	1	339,6	339,6
Pá para lixo	unidade	12	2,74	32,88
Placa sinalizadora "PISO MOLHADO"	unidade	3	27,99	83,97
TOTAL ANUAL EQUIPAMENTOS (ANEXO I-A)				R\$ 3.595,92
TOTAL MENSAL EQUIPAMENTOS (ANEXO I-A) anual dividido por 12				R\$ 299,66

VALOR MENSAL EQUIPAMENTOS + MATERIAIS
VALOR MENSAL EQUIPAMENTOS + MATERIAIS POR FUNIONÁRIO

R\$ 4.505,17
R\$ 409,56

EPIs				
Quantidade	Equipamento de Proteção Individual	Cargo	Preço unitário	Preço total
40	Máscara de proteção (respirador purificador de ar não motorizado, peça semifacial filtrante, PFF1, para proteção das vias respiratórias contra poeiras e névoas), 4 para cada empregado, por ano.	Encarregado, agentes de limpeza, pedreiro e artífice (10 empregados)	1,71	68,4
32	Par de luvas para proteção das mãos contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes, perfurantes e químicos, 4 para cada empregado, por ano.	Encarregado e agentes de limpeza (8 empregados)	9,32	298,24
8	Par de luvas para proteção das mãos contra agentes abrasivos, escoriantes, cortantes e perfurantes, 4 para cada empregado, por ano.	Pedreiro e artífice (2 empregados)	9,32	74,56
4	Par de luvas para proteção das mãos contra agentes térmicos, 4 para cada empregado, por ano.	Copeira (1 empregado).	9,32	37,28
32	Par de calçado para proteção dos pés e pernas contra respingos de produtos químicos, 4 para cada empregado, por ano.	Encarregado e agentes de limpeza (8 empregados)	34,42	1101,44
12	Par de calçado de proteção contra impactos de quedas de objetos sobre os arnelhos (dedos do pé), 4 para cada empregado, por ano.	Pedreiro, artífice e copeira (3 empregados)	56,75	681
2	Capacete de segurança para proteção contra impactos de objetos sobre o crânio, 1 para cada empregado, por ano.	Pedreiro e artífice (2 empregados)	8,99	17,98
4	Par de óculos de segurança para proteção contra impactos de partículas volantes, 2 para cada empregado, por ano.	Pedreiro e artífice (2 empregados)	2,9	11,6
2	Cinturão de segurança com trava- queda para proteção contra quedas em operações com movimentação vertical ou horizontal, 1 para cada empregado, por ano.	Pedreiro e artífice (2 empregados)	434,43	868,86
4	Avental ou vestimenta para proteção do tronco contra riscos de origem térmica, 4 para cada empregado, por ano.	Copeira (1 empregado).	28,4	113,6
4	Calça para proteção das pernas contra agentes abrasivos e escoriantes, 4 para cada empregado, por ano.	Copeira (1 empregado).	54,38	217,52
77	Caixa com 50 unidades de máscara tripla descartável com filtro (BFE ≥95%) para prevenção do COVID- 19 (obrigatória enquanto durar a pandemia), 7 para cada empregado, por ano.	Todos os cargos (11 empregados)	10,62	817,74
VALOR TOTAL ANUAL DE EPI				4308,22
VALOR TOTAL MENSAL DE EPI (anual dividido por 12)				R\$ 359,02
VALOR TOTAL MENSAL DE EPI POR FUNCIONÁRIO				R\$ 32,64

**CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESARIAL
"D E C MASTER CLEAR SERVIÇOS LTDA"**

Pelo presente instrumento particular, os abaixo assinados:

Eliana Cristina Matos Castro, Brasileira, Separada, Empresária, natural de Cururupu - MA, nascida em 09/09/1966, portadora de RG nº 48723695-5 SSP/MA e CPF nº 499.252.613-68, residente e domiciliado na; Rua Netuno Cond. Colina Palmeira nº 101 Bl C, Bairro; Recanto Vinhais - São Luis - MA, CEP 65070-370.

Daivisson Daivid Cutrim Soeiro, Brasileiro, Solteiro, Empresário, natural de São Luis - MA, nascido em 03/05/1988, portador de RG nº 020067962002-2 SSP/MA e CPF nº 008.657.623-25, residente e domiciliado na; Rua Netuno Cond. Colina Palmeira nº 101 Bl C, Bairro Recanto Vinhais - São Luis - MA, CEP 65070-370.

Tem entre si, justo e contratados a constituição de uma Sociedade Empresarial Limitada mediante as leis vigentes e cláusulas seguintes:

Primeira. A sociedade girará sob o nome empresarial de: "D E C MASTER CLEAR SERVIÇOS LTDA" e terá como sede e domicílio o seguinte endereço na: **Avenida Ana Jansen nº 480 Centro Comercial da Lagoa Sala 107, Bairro; São Francisco São Luis - MA, CEP: 65076-730.**

Segunda. A Sociedade Tem Como Objetivo Social:

8211-3/00 Serviços Combinados de Escritório e Apoio Administrativo
8291-1/00 Atividades de Cobranças e Informações Cadastrais
4321-5/00 Instalação de Manutenção Elétrica
8121-4/00 Limpeza em Prédios e em Domicílios
8130-3/00 Atividades Paisagísticas

Terceira: O Capital Social é de R\$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais) dividido em 50.000 (Cinquenta Mil) cotas no valor nominal de R\$ 1,00 (Um Real) cada uma; totalmente integralizadas neste ato em moeda corrente do País, pelos sócios, da seguinte forma:

<u>Sócios</u>	<u>Q. Qtas</u>	<u>V. Unit</u>	<u>%</u>	<u>Cap. Social</u>
Eliana Cristina Matos Castro	33.500	1,00	67	R\$ 33,500,00
Daivisson Daivid Cutrim Soeiro	16.500	1,00	33	R\$ 16.500,00
Total	50.000	1,00	100	R\$ 50.000,00

Quarta: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas a terceiros sem o consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preços diretos de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. (art. 1.056, atr. 1.057, CC/2002)

**CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESARIAL
"D E C MASTER CLEAR SERVIÇOS LTDA"**

Quinta: A sociedade iniciará suas atividades na data do registro deste contrato e seu prazo de duração é indeterminado.

Séxta: A Administração da Sociedade será exercida pela sócia a Sr^a **Eliana Cristina Matos Castro** com os poderes e atribuições de Administradora autorizada o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

Sétima: A Administradora declara sob as penas da lei, de que não esta impedida de exercer a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé publica, ou a propriedade. (Art. 1.011, § 1º CC/2002).

Oitava: A responsabilidade de cada sócio nas obrigações assumidas pela sociedade é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. (art.1.052, CC/2002)

Nona Falecendo ou interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotado em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio. (art.1.028 e art. 1.031, CC/2002)

Décima: Ao término de cada exercício social em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados. (Art. 1.065 CC/2002).

Décima Primeira: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão novos administradores se for o caso. art. 1.071 e 1.072 § 2º e art. 1.078 CC/2002)

**CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESARIAL
"D E C MASTER CLEAR SERVIÇOS LTDA"**

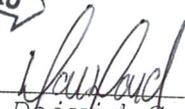
Décima Segunda À sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra qualquer dependência, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

Décima Terceira: Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada a título de pró labore observando as disposições regulamentares pertinentes.

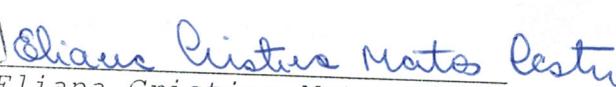
Décima Quarta: A sociedade não terá Conselho Fiscal nem Assembléia de cotista, os sócios tomarão conhecimento da administração social através do exame direto dos livros e arquivos da sociedade sempre que lhe parecer conveniente, independente de qualquer autorização.

Décima Quinta: Fica eleito o foro da Cidade de São Luís - MA, para julgar toda e qualquer demanda decorrente deste contrato.

E, por estarem justos e contratados, lavram o presente instrumento em 03 (três), vias de igual teor, forma e efeito, sendo todas as vias assinadas pelas partes contratantes e duas testemunhas.

7º Tabelionato
Sócios


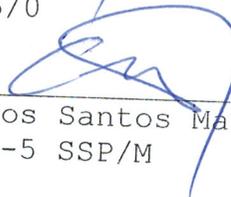
Daivisson Daivid Cutrim Soeiro
CPF: 008.657.623-25

São Luís, MA, 15 de Agosto de 2014
7º Tabelionato


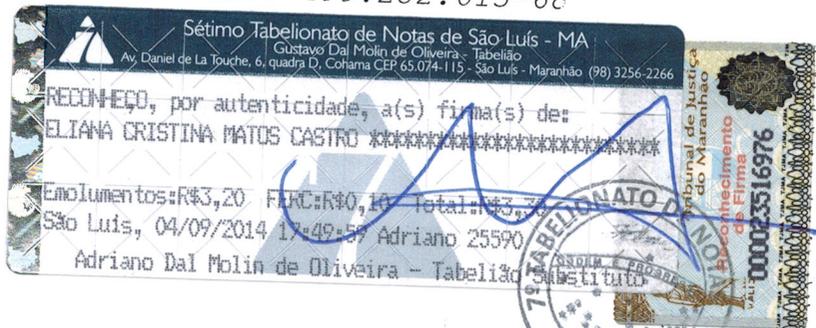
Eliana Cristina Matos Castro
CPF: 499.252.613-68

Testemunhas:


Elizaldo Macedo Marques
CRC/MA 7316/0



Sildanete dos Santos Matos
RG 99654198-5 SSP/M





Junta Comercial do Estado do Maranhão

Certifico o Registro em 29/09/2014 Sob N° 21200878317
Protocolo : 140670734 de 24/09/2014 NIRE: 21200878317

D E C MASTER CLEAR SERVIÇOS LTDA

Chancela : DE9264D614596446581404D61ADAA3E476BCE766

São Luís, 30/09/2014

CLEDINICE BASTOS DA FONSECA

Secretário(a) Geral

Handwritten text: "Cledinice Bastos da Fonseca"

Handwritten text: "Cledinice Bastos da Fonseca"



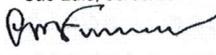
Objeto: A prestação de serviços de consultoria para a elaboração de um plano de negócios para a empresa D E C MASTER CLEAR SERVIÇOS LTDA.

As partes contrataram o Sr. CLEDINICE BASTOS DA FONSECA, inscrita no CPF nº 000.000.000-00, para a prestação dos serviços de consultoria mencionados no item anterior.

O valor dos serviços de consultoria é de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), a serem pagos em duas parcelas de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) cada uma, sendo a primeira parcela paga no ato da assinatura deste contrato e a segunda parcela paga após a entrega do relatório final.



Junta Comercial do Estado do Maranhão
Certifico o Registro em 29/09/2014 Sob N° 21200878317
Protocolo : 140670734 de 24/09/2014 NIRE: 21200878317
D E C MASTER CLEAR SERVIÇOS LTDA
Chancela : DE9264D614596446581404D61ADAA3E476BCE766

São Luís, 30/09/2014

CLEDINICE BASTOS DA FONSECA
Secretário(a) Geral

Para a validade do presente contrato, as partes assinaram e colocaram suas respectivas assinaturas e rubricas em duas vias de igual teor e conteúdo, sendo uma delas entregue a cada uma das partes contratadas.

Assim sendo, as partes contratadas declaram que o presente contrato foi celebrado em plena consciência e sem qualquer vício de vontade, sendo válido e eficaz para todos os efeitos legais.

Declaram as partes contratadas que não possuem qualquer vínculo de natureza trabalhista ou previdenciária com o Sr. CLEDINICE BASTOS DA FONSECA, nem com qualquer outra pessoa física ou jurídica.



Junta Comercial do Estado do Maranhão

Certifico o Registro em 29/09/2014 Sob N° 21200878317

Protocolo : 140670734 de 24/09/2014 NIRE: 21200878317

D E C M A S T E R C L E A R S E R V I Ç O S L T D A

Chancela : DE9264D614596446581404D61ADAA3E476BCE766

São Luís, 30/09/2014

CLEDINICE BASTOS DA FONSECA

Secretário(a) Geral

[Handwritten notes and signatures on the right margin]

1ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL
" D E C MASTER CLEAR SERVIÇOS LTDA – EPP"
CNPJ: 21.143.724/000164

ELIANA CRISTINA MATOS CASTRO, Brasileira, Divorciada, Empresária, nascida em 09/09/1966, Natural de Cururupu – MA, RG nº 487236955 SSP/MA, CPF nº 499.252.613-68, residente e domiciliado na Rua Netuno, Cond. Colina Palmeira, nº 101, Bloco C, Recanto dos Vinhais, São Luís – MA, CEP nº 65.070-370;

DAIVISSON DAVID CUTRIM SOEIRO, Brasileiro, solteiro, nascido em 03/05/1988, Natural da São Luís – MA, Empresário, RG nº 0200679620022 SSP/ MA, CPF nº 008.657.623-25, residente e domiciliado na Rua Netuno, Cond. Colina Palmeira, nº 101, Bloco C, Recanto dos Vinhais, São Luís – MA, CEP nº 65.070-370.

Únicos sócios da Sociedade, **D E C MASTER CLEAR SERVIÇOS LTDA – EPP**, constituída por Contrato Social devidamente arquivado na Junta Comercial do Estado de São Luís, sob NIRE 21200878317, com sede na cidade de São Luís – MA, na Avenida Ana Jansen nº 480, Centro Comercial da Lagoa, Sala 107 – São Francisco, CEP: 65.076-730, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob nº 21.143.724/0001-64, tem entre si, justo e contratado, esta 1ª. (Primeira) alteração do contrato social, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes:

PRIMEIRA – Retira-se da sociedade o Srº **DAIVISSON DAVID CUTRIM SOEIRO**, que é possuidor de 16.500 (Dezesseis mil e quinhentas), cotas no valor nominal de R\$ 1,00 (Um Real) cada uma perfazendo o total de R\$ 16.500,00 (Dezesseis Mil e Quinhentos Reais), cede e transfere para o sócio ora remanescente a Sr.ª **ELIANA CRISTINA MATOS CASTRO**.

Parágrafo Único: O Sócio Retirante **DAIVISSON DAVID CUTRIM SOEIRO**, declara ter recebido todos os seus direitos referentes a sua participação no Capital Social, nada mais tendo a reclamar, dando através deste ato, plena geral e irrevogável quitação, assim impedido de assumir e assinar qualquer responsabilidade com relação a Sociedade.

SEGUNDA – Que a administração da sociedade será exercida pela Sr.ª **ELIANA CRISTINA MATOS CASTRO**, respondendo pela empresa, judicial e extrajudicialmente, em julzo ou fora dele, em conjunto ou individual, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado o uso da denominação social em negócios estranhos aos fins sociais, bem como onerar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

TERCEIRA– Sendo estes os ajustes que deveriam ser feitos, permanecem inalteradas todas as demais cláusulas e parágrafos não modificados por esta alteração e, em razão das alterações acima referidas, os sócios resolvem consolidar o contrato social, conforme as cláusulas e condições seguintes:

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL DA D E C MASTER CLEAR SERVIÇOS LTDA - EPP

PRIMEIRA A Sociedade girará sob o nome Empresarial " **D E C MASTER CLEAR SERVIÇOS LTDA – EPP**, com sede na Avenida Ana Jansen nº 480, Centro Comercial da Lagoa, Sala 107 – São Francisco, São Luís – MA, CEP: 65.076-730.

SEGUNDA – A sociedade tem como finalidade os seguintes Objetivos:

- 8211-3/00** Serviços Combinados de Escritório e Apoio Administrativo
- 8121-4/00** Limpeza em Prédios e Domicílios
- 8291-1/00** Atividades de Cobranças e Informações Cadastrais

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 21/06/2018 12:51 SOB Nº 20180428390.
PROTOCOLO: 180428390 DE 20/06/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11802444062. NIRE: 21200878317.
D E C MASTER CLEAR SERVIÇOS LTDA – EPP

Lilian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 21/06/2018
www.empresafacil.ma.gov.br

4321-5/00 Instalação de Manutenção Elétrica

8130-3/00 Atividades Paisagísticas

TERCEIRA – O capital social é de R\$ 50.000,00 (Cinquenta Mil reais), divididos em 50.000 quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (Um real) cada uma, integralizadas, em moeda corrente do País, pelos sócios.

SÓCIOS	Q. CT.	V. UT.	%	CAPITAL SOCIAL
ELIANA CRISTINA MATOS CASTRO	50.000	1,00	100,00	R\$ 50.000,00
TOTAL	50.000		100,00	R\$ 50.000,00

QUARTA - Que a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social, conforme art. 1.052 CC/2002.

QUINTA - Que a administração da sociedade será exercida pela sócia **ELIANA CRISTINA MATOS CASTRO**, respondendo pela empresa, judicial e extrajudicialmente, em juízo ou fora dele, em conjunto ou individual, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre no interesse da sociedade, ficando vedado o uso da denominação social em negócios estranhos aos fins sociais, bem como onerar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

SEXTA – O início da atividade empresarial individual ocorreu em 29/09/2014 e através deste instrumento prosseguirá transformada para Sociedade Empresária a partir da data de deferimento do Presente instrumento pela JUCEMA.

SÉTIMA - O prazo de duração da sociedade será por tempo indeterminado. (art. 997, II, C/2002).

OITAVA - As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas no todo ou em parte a terceiros, sem expresse consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço, direito de preferência para a sua aquisição, formalizando, se realizada a cessão delas, a alteração contratual pertinente. (art. 1.056, atr. 1.057, CC/2002)

NONA - Que a empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filiais, em qualquer parte do país, se assim, em conjunto, decidirem os sócios em conjunto, mediante alteração contratual assinada por todos os sócios.

DÉCIMA - Que o exercício social coincidirá com o ano civil. Ao término de cada exercício, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração das demonstrações financeiras, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

DÉCIMA PRIMEIRA - Em caso de morte de um dos sócios, a sociedade não será dissolvida e continuará sendo gerida pelo sócio remanescente ou pelos herdeiros. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do sócio remanescente, os valores de seus haveres serão apurados e liquidados com base na situação patrimonial da empresa. O mesmo procedimento será adotado em qualquer dos casos em que a sociedade se resolva em relação a um dos sócios.

DÉCIMA SEGUNDA - Pode o sócio ser excluído, quando a maioria dos sócios, representativa de mais da metade do capital social, entender que um ou mais sócios estão pondo em risco a continuidade da empresa, em virtude de atos graves e que configurem justa causa segundo artigo 1.085 do CC/2002.

DÉCIMA TERCEIRA - Que o administrador declara, sob as penas da lei, que não está incurso em quaisquer crimes previstos em lei ou restrições legais, que possa impedi-lo de exercer atividade empresarial conforme artigo 1.011, 1º do CC/2002.

JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 21/06/2018 12:51 SOB Nº 20180428390.
PROTOCOLO: 180428390 DE 20/06/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11802444062. NIRE: 21200878317.
D E C MASTER CLEAR SERVIÇOS LTDA - EPP

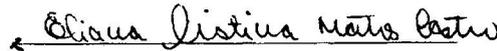
Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 21/06/2018
www.empresafacil.ma.gov.br

DÉCIMA QUARTA - As partes elegem o foro de São Luís – MA, para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente instrumento contratual, bem como para o exercício e cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato, sendo que os administradores renunciam a qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser.

E, por estarem justos e contratados, lavram o presente instrumento em 01 (uma), via de igual teor, forma e efeito, assinadas, pelas partes contratantes e duas testemunhas.

São Luís, 01 de Junho de 2018

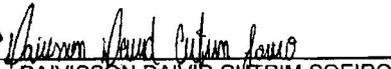
Sócios



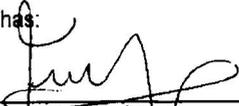
7º Tabelionato

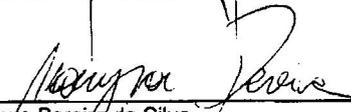
ELIANA CRISTINA MATOS CASTRO
CPF:499.252.613-68

7º Tabelionato


DAVISSON DAVID CUTRIM SOEIRO
CPF:008.657.623-25

Testemunhas:


Francisco Moreira Lima Neto
CRC/DF T-MA 019133


Mayra Pereira da Silva
CPF nº 108.453.387-14



JUCEMA

CERTIFICO O REGISTRO EM 21/06/2018 12:51 SOB Nº 20180428390.
PROTOCOLO: 180428390 DE 20/06/2018. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11802444062. NIRE: 21200878317.
D E C MASTER CLEAR SERVIÇOS LTDA - EPP

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 21/06/2018
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

SEGUNDA ALTERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA PARA EMPRESA
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI
"D E C MASTER CLEAR SERVIÇOS LTDA"
CNPJ N° 21.143.724/0001-64

Pelo presente instrumento particular, o abaixo assinado:
Eliana Cristina Matos Castro, Brasileira, Divorciada, Empresária,
natural de Cururupu - MA, nascida em 09/09/1966, portadora de RG n°
48723695-5 SSP/MA e CPF n° 499.252.613-68, residente e domiciliado
na; Rua Netuno Cond. Colina Palmeira n° 101 Bl C, Bairro; Recanto
Vinhais - São Luis - MA, CEP 65070-370. Única sócia da empresa. "**D
E C MASTER CLEAR SERVIÇOS LTDA**", com sede na Avenida Ana Jansen n°
480 Centro Comercial da Lagoa Sala 107, Bairro; São Francisco São
Luis - MA, CEP: 65076-730, registrada na Junta Comercial do
Maranhão - JUCEMA, sob o NIRE n° 21200878317 em 29/09/2014 e
inscrita no CNPJ sob o n° 21.143.724/0001 - 64.

Resolve na melhor forma de Direito, Altera e Transformar a Empresa:
"**D E C MASTER CLEAR SERVIÇOS LTDA**" para EMPRESA INDIVIDUAL DE
RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI, a qual regerá, doravante pela
presente transformação e ATO CONSTITUTIVO, com fulcro nos artigos 1.035
e 980-A da Lei 10.406/02 e em conformidade com a Lei 12.441/2011 e IN
35/2017-DREI. Mediante as cláusulas seguintes:

Primeira; A Empresa que antes tinha sua sede na Avenida Ana Jansen n°
480 Centro Comercial da Lagoa Sala 107, Bairro; São Francisco São Luis -
MA, CEP: 65076-730. Com a Alteração passa a ter o seguinte endereço:
**Avenida dos Holandeses n° 06 Edifício Tech Office Sala 211, Bairro; Ponta D'Areia
São Luis - MA, CEP: 65077-357.**

Segunda; O capital social da empresa que era de R\$ 50,000,00 (Cinquenta
Mil Reais), dividido em 50.00 (Cinquenta Mil) quotas no valor nominal de
R\$ 1,00 (Um Real) cada uma, já integralizadas em moeda corrente do país,
em razão da transformação, passa a ser alterado para o valor de R\$
470.310,00 (Quatrocentos e Setenta Mil e Trezentos e Dez Reais),
totalmente integralizados em moeda nacional, que nesta data, passa a
constituir o capital social da empresa; "**D E C MASTER SERVIÇOS
EIRELI**".

CERTIFICO O REGISTRO EM 13/11/2019 16:15 SOB N° 21600131481.
PROTOCOLO: 191003956 DE 05/09/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11905259282. NIRE: 21600131481.
D E C MASTER SERVICOS EIRELI

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 13/11/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

SEGUNDA ALTERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA PARA EMPRESA
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI
"D E C MASTER CLEAR SERVIÇOS LTDA"
CNPJ Nº 21.143.724/0001-64

Terceira; A empresa passa a ter Como Objetivo Social:

Atividade Principal:

8291-1/00 - Atividades de cobrança e informações cadastrais

Atividades Secundárias:

8211-3/00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo

8111-7/00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais

4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica

4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás

4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração

4329-1/99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente (Reboco)

4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico

4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos

6822-6/00 - Gestão e administração da propriedade imobiliária

7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor

8020-0/01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico

8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios

8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (Limpeza em Condomínios)

8130-3/00 - Atividades paisagísticas

8219-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente (Licitação)

Quarta. Fica Transformada esta sociedade em **EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI**, sob o nome empresarial de; "**D E C MASTER SERVIÇOS EIRELI**"., com sub-rogação de todos os direitos e obrigações pertinentes. E terá como Nome de Fantasia a Expressão; **AZUL**,

Quinta: A empresa será administrada pelo titular a Sr^a; **Eliana Cristina Matos Castro**, a quem caberá dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial desta EIRELI, sendo a responsabilidade do titular, limitado ao capital integralizado.

CERTIFICO O REGISTRO EM 13/11/2019 16:15 SOB Nº 21600131481.
PROTOCOLO: 191003956 DE 05/09/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11905259282. NIRE: 21600131481.
D E C MASTER SERVICOS EIRELI

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 13/11/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

**SEGUNDA ALTERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA PARA EMPRESA
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI
"D E C MASTER CLEAR SERVIÇOS LTDA"
CNPJ N° 21.143.724/0001-64**

Sexta: A Administradora declara sob as penas da lei, que não está impedida, por lei especial, e nem condenada ou que se encontra sob os efeitos de condenação, que o proíba de exercer a administração desta EIRELI, bem como não esta impedida, ou em virtude de condenação criminal,

ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade. (Art 1.011, § 1º, CC/2002).

Sétima: Declara o titular da EIRELI, para os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo não participa de nenhuma outra pessoa jurídica dessa modalidade.

Oitava: O acervo desta sociedade, no valor de R\$ 50.000,00 (Cinquenta Mil Reais), passa a constituir o capital da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada.

Para tanto, firma em ato contínuo, Ato Constitutivo de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI.

**ATO CONSTITUTIVO DE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE
LIMITADA EIRELI POR TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA**

Eliana Cristina Matos Castro, Brasileira, Divorciada, Empresária, natural de Cururupu - MA, nascida em 09/09/1966, portadora de RG n° 48723695-5 SSP/MA e CPF n° 499.252.613-68, residente e domiciliado na; Rua Netuno Cond. Colina Palmeira n° 101 Bl C, Bairro; Recanto Vinhais - São Luis - MA, CEP 65070-370.

Constitui uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada, sob as seguintes Clausulas:

Primeira; A presente **EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI**, girará sob o nome empresarial de; **"D E C MASTER SERVIÇOS EIRELI"** e tem como sede o endereço: **Avenida dos Holandeses n° 06 Edifício Tech Office Sala 211, Bairro; Ponta D`Areia São Luis - MA, CEP: 65077-357**, com inscrição no CNPJ n° 21.143.724/0001-64,. Podendo a qualquer tempo, a critério de seu titular, abrir ou fechar filiais, em qualquer parte do território nacional. E terá como Nome de Fantasia a Expressão; **AZUL,**

CERTIFICO O REGISTRO EM 13/11/2019 16:15 SOB N° 21600131481.
PROTOCOLO: 191003956 DE 05/09/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11905259282. NIRE: 21600131481.
D E C MASTER SERVICOS EIRELI

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 13/11/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

SEGUNDA ALTERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA PARA EMPRESA
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI
"D E C MASTER CLEAR SERVIÇOS LTDA"
CNPJ Nº 21.143.724/0001-64

Segunda; A empresa tem Como Objetivo Social:

Atividade Principal:

8291-1/00 - Atividades de cobrança e informações cadastrais

Atividades Secundárias:

8211-3/00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo

8111-7/00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais

4321-5/00 - Instalação e manutenção elétrica

4322-3/01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás

4322-3/02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração

4329-1/99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente (Reboco)

4742-3/00 - Comércio varejista de material elétrico

4744-0/03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos

6822-6/00 - Gestão e administração da propriedade imobiliária

7711-0/00 - Locação de automóveis sem condutor

8020-0/01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico

8121-4/00 - Limpeza em prédios e em domicílios

8129-0/00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente (Limpeza em Condomínios)

8130-3/00 - Atividades paisagísticas

8219-9/99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente (Licitação)

Terceira: O Capital Social da empresa é de R\$ 470.310,00 (Quatrocentos e Setenta Mil e Trezentos e Dez Reais), totalmente integralizadas em moeda corrente do país.

Quarta: A empresa iniciou suas atividades em 29 de Setembro de 2014, O prazo de duração é por tempo indeterminado. É garantida a continuidade da pessoa Jurídica diante do impedimento por força maior ou impedimento temporário ou permanente do titular, podendo a empresa ser alterada para atender uma nova situação.

Quinta: A empresa será administrada pelo titular a Sr^a; **Eliana Cristina Matos Castro**, a quem caberá dentre outras atribuições, a representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial desta EIRELI, sendo a responsabilidade do titular, limitado ao capital integralizado.

CERTIFICO O REGISTRO EM 13/11/2019 16:15 SOB Nº 21600131481.
PROTOCOLO: 191003956 DE 05/09/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11905259282. NIRE: 21600131481.
D E C MASTER SERVICOS EIRELI

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 13/11/2019
www.empresafacil.ma.gov.br

SEGUNDA ALTERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DE SOCIEDADE LIMITADA PARA EMPRESA
INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA - EIRELI
"D E C MASTER CLEAR SERVIÇOS LTDA"
CNPJ Nº 21.143.724/0001-64

Sexta: A Administradora declara sob as penas da lei, que não está impedida, por lei especial, e nem condenada ou que se encontra sob os efeitos de condenação, que o proíba de exercer a administração desta EIRELI, bem como não esta impedida, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos ou crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa de concorrência, contra as relações de consumo, fé pública ou a propriedade. (Art 1.011, § 1º, CC/2002).

Sétima: O término de cada exercício social será encerrado em 31 de dezembro do ano civil, com a apresentação do balanço patrimonial e resultado econômico do ano fiscal.

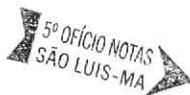
Oitava: Declara o titular da EIRELI, para os devidos fins e efeitos de direito, que o mesmo não participa de nenhuma outra pessoa jurídica dessa modalidade.

Nona: A responsabilidade da Titula nas obrigações assumidas pela empresa é restrita ao valor de suas participação, mas responde solidariamente pela integralização do capital social. (art.1.052, CC/2002)

Décima Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, a Titular deliberarão sobre as contas e designarão novos administradores se for o caso. art. 1.071 e 1.072 § 2º e art. 1.078 CC/2002)

Décima Primeira: Fica eleito o foro da Cidade de São Luís - MA, para julgar toda e qualquer demanda decorrente deste contrato.

E, por estarem justos e contratados, lavram o presente instrumento em 01 (Huma), via sendo assinada pelas partes contratantes.



São Luís, MA, 07 de Novembro de 2019



Eliana Cristina Matos Castro
Eliana Cristina Matos Castro
Titular/Administradora
CPF: 499.252.613-68

CERTIFICO O REGISTRO EM 13/11/2019 16:15 SOB Nº 21600131481.
PROTOCOLO: 191003956 DE 05/09/2019. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11905259282. NIRE: 21600131481.
D E C MASTER SERVICOS EIRELI

JUCEMA

Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
SECRETÁRIA-GERAL
SÃO LUÍS, 13/11/2019
www.empresafacil.ma.gov.br



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 21.143.724/0001-64 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 29/09/2014
NOME EMPRESARIAL D E C MASTER SERVICOS EIRELI		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) AZUL	PORTE EPP	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 82.91-1-00 - Atividades de cobranças e informações cadastrais		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração 43.29-1-99 - Outras obras de instalações em construções não especificadas anteriormente 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos 68.22-6-00 - Gestão e administração da propriedade imobiliária 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 80.20-0-01 - Atividades de monitoramento de sistemas de segurança eletrônico 81.11-7-00 - Serviços combinados para apoio a edifícios, exceto condomínios prediais 81.21-4-00 - Limpeza em prédios e em domicílios 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 81.30-3-00 - Atividades paisagísticas 82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo 82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári		
LOGRADOURO AV DOS HOLANDESES	NÚMERO 06	COMPLEMENTO EDIF EDIF TECH OFFICE SALA 211
CEP 65.077-357	BAIRRO/DISTRITO PONTA D'AREIA	MUNICÍPIO SAO LUIS
UF MA	ENDEREÇO ELETRÔNICO ADM01@RCPCOBRANCA.COM	
TELEFONE (98) 3235-3612/ (98) 8156-9607		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 29/09/2014	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **18/02/2021** às **10:02:43** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: D E C MASTER SERVICOS EIRELI
CNPJ: 21.143.724/0001-64

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:09:22 do dia 20/09/2021 <hora e data de Brasília>.
Válida até 19/03/2022.

Código de controle da certidão: **B3AF.C2BC.543B.C885**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA**

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 222272/21

Data da Certidão: 11/10/2021 15:16:20

CPF/CNPJ 21143724000164 NÃO INSCRITO NO CADASTRO DE
CONTRIBUINTE DO ICMS DO ESTADO MARANHÃO.

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 08/02/2022.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
<http://portal.sefaz.ma.gov.br/>, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.



PREFEITURA DE SAO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

NÚMERO DA CERTIDÃO: 00006701002021

Validade: 26/01/2022

CERTIFICAMOS QUE, VERIFICANDO OS REGISTROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, CONSTATAMOS EXISTIR, NESTA DATA, PENDÊNCIAS CADASTRADAS NA INSCRIÇÃO DA PESSOA JURÍDICA DESCRITA ABAIXO, AS QUAIS ESTÃO COM EXIGIBILIDADE SUSPensa, CONFORME O DISPOSTO NO ARTIGO 151 DO CTN E NOS ARTIGOS 80 E 81, DA LEI 6.289, DE 28/12/2017, RESSALVADO O DIREITO DE A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL INSCREVER E COBRAR DÉBITOS AINDA NÃO REGISTRADOS OU QUE VENHAM A SER APURADOS.

DADOS DA PESSOA JURÍDICA	
CNPJ: 21.143.724/0001-64	Inscrição Municipal: 94548004
Razão Social: D E C MASTER SERVICOS EIRELI	
ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL	
829110000 – ATIVIDADES DE COBRANCA E INFORMACOES CADASTRAIS	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO	
Logradouro: AVENIDA dos Holandeses	
Número: 06	Complemento: EDIF EDIF TECH OFFICE ;SALA 211;
Bairro: Ponta D'Areia	
Município: SAO LUIS – MA	CEP: 65077357

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, tendo sido lavrada em São Luís (MA), em **27 de dezembro de 2021 às 10:22**, sob o código de autenticidade nº **E6DE3285F10E0A912B85683480C4CC87**.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na Internet, em
<https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao>.

"NÃO É VÁLIDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."



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.....	: ELIZALDO MACEDO MARQUES
REGISTRO.....	: MA-007316/O-0
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: 475.894.503-91

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, 12/01/2022 as 16:36:57.

Válido até: 31/03/2022.

Código de Controle: 9792.3740.8976.7509.

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: D E C MASTER SERVICOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 21.143.724/0001-64

Certidão nº: 23557077/2021

Expedição: 03/08/2021, às 14:19:50

Validade: 29/01/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **D E C MASTER SERVICOS EIRELI (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **21.143.724/0001-64**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.

**BALANÇO PATRIMONIAL**

2 0 2 0

A T I V O

Circulante

Disponível

Caixa

Banco c/Movimento

Banco c/Aplicação Imediata

Realizável a Curto Prazo

Estoque de Material/Mercadorias

Contas a Receber

Impostos a Recupera

ISS a Recupera

INSS a Recupera

-

215.996,61

659.590,00

-

530.610,31

33.290,01

175.737,58

875.586,61

530.610,31

209.027,59

Permanente

Imobilizado

Moveis e Utencilios

Equipamentos de Informatica

Depreciação Acumulada

Depreciação Acumulada

31.240,00

13.129,26

(8.632,74)

44.369,26

(8.632,74)

TOTAL DO ATIVO

1.650.961,03

P A S S I V O

Circulante

Exigível a Curto Prazo

Obrigações Trabalhistas

Obrigações Tributarias

Fornecedores

166.881,65

117.052,61

-

283.934,26

Patrimônio Líquido

Capital Social

Capital Integralizado

Reservas de Lucros

Resulta do Exercicio

470.310,00

348.944,96

547.771,81

1.367.026,77

TOTAL DO PASSIVO

1.650.961,03

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial somado no Ativo e no Passivo (Um Milhão, Seiscentos e Cinquenta Mil, Novicentos e Sessenta e Um Reais e Três Centavos)

São Luís, MA., 31 de dezembro de 2020

Balanço Patrimonial Extraído da pagina nº 72, 73 e 76 do Livro Diário de nº 0004 Registrado na JUCEMA no dia 05/08/2021 sob Autenticação nº 12105693063

ELIANA CRISTINA
MATOSAssinado de forma digital por
ELIANA CRISTINA MATOS
CASTRO:49925261368

CASTRO:49925261368

Dados: 2021.08.09 20:07:20 -03'00'

Eliana Cristina Matos Castro

Socia/Administradora

CPF nº 499.252.613-68

ELIZALDO MACEDO
MARQUES:4758945
0391Assinado de forma digital por
ELIZALDO MACEDO
MARQUES:47589450391
Dados: 2021.08.09 20:02:00
-03'00'

Elizaldo Macedo Marques

Contador CRC/MA 7316/0-0

**DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO LEVANTADO EM
31/12/2020**

Receita Bruta Operacional		3.696.612,84
Receita de Serviços	3.696.612,84	
Receita de Vendas	-	
(-) Impostos Incidentes		
ISSQN	147.628,66	
DAS - Simples Nacional	377.730,10	525.358,76
Receita líquida Operacional		3.171.254,08
(-) Custos dos Serviços		2.486.180,85
(-) Custos das Mercadorias		-
Lucro Bruto Operacional		685.073,23
(-) Despesas Operacionais		
Administrativas	133.504,57	
Tributárias	3.796,85	137.301,42
Resultado Líquido do Exercício		547.771,81

São Luis - MA, 31 de Dezembro de 2020

Demonstração de Resultado Extraída das paginas nº 74, 75 e 77 do Livro
Diário de nº 0004 Registrado na JUCEMA no dia 05/08/2021 sob
Autenticação nº 12105693063

ELIANA CRISTINA MATOS
CASTRO:49925261368

Assinado de forma digital por
ELIANA CRISTINA MATOS
CASTRO:49925261368
Dados: 2021.08.09 20:06:07 -03'00'

Eliana Cristina Matos Castro

Socia/Administradora

CPF nº 499.252.613-68

ELIZALDO MACEDO
MARQUES:4758945
0391

Assinado de forma digital
por ELIZALDO MACEDO
MARQUES:47589450391
Dados: 2021.08.09
20:02:43 -03'00'

Elizaldo Macedo Marques

Contador CRC/MA 7316/0-0

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA E FINANCEIRA**1 = INDICE DE LIQUIDEZ GERAL (ILG)****ILG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo / Passivo Circulante + Exig a Longo Prazo**

Ativo Circulante	1.615.224,51
Realizável a L Prazo	0,00
Passivo Circulante	283.934,26
Exigível a L Prazo	0,00

ILG = 5,388**2 = INDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE****ILC = Ativo Circulante / Passivo Circulante**

Ativo Circulante	1.615.224,51
Passivo Circulante	283.934,26

ILC = 5,388**3 = INDICE DE SOLVÊNCIA GERAL****ISG = Ativo Total / Passivo Circulante + Exig a Longo Prazo**

Ativo Total	1.650.961,03
Passivo Circulante	283.934,26
Exig a Longo Prazo	0,00

ISG = 5,814**4 = GRAU DE ENDIVIDAMENTO****GE = Passivo Circulante + Exigível a L Prazo / Patrimônio Líquido + Result de Exerc Futuro**

Passivo Circulante	283.934,26
Exigível a L Prazo	0,00
Patrimônio Líquido	1.367.026,77
Result de Exerc Futuro	0,00

GE = 0,207**5 = INDICE DE ENDIVIDAMENTO TOTAL****IET = Passivo Circulante + Exigível a L Prazo / Ativo Total**

Passivo Circulante =	283.934,26
Exigível a L Prazo =	0,00
Ativo Total =	1.650.961,03
IET =	0,171

São Luis – MA 31 de Dezembro de 2020ELIANA CRISTINA
MATOS
CASTRO:49925261368Assinado de forma digital por
ELIANA CRISTINA MATOS
CASTRO:49925261368
Dados: 2021.08.09 20:05:08
-03'00'Eliana Cristina Matos Castro
CPF nº 499.252.613-68
Sócia/AdministradoraELIZALDO MACEDO
MARQUES:47589450
391Assinado de forma digital
por ELIZALDO MACEDO
MARQUES:47589450391
Dados: 2021.08.09 20:03:50
-03'00'Elizaldo Macedo Marques
Contador CRC/MA 7316/0-0



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa D E C MASTER SERVICOS EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
47589450391	ELIZALDO MACEDO MARQUES
49925261368	ELIANA CRISTINA MATOS CASTRO

CERTIFICO O REGISTRO EM 09/08/2021 21:59 SOB Nº 20211037915.
PROTOCOLO: 211037915 DE 09/08/2021.
CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12105793467. CNPJ DA SEDE: 21143724000164.
NIRE: 21600131481. COM EFEITOS DO REGISTRO EM: 09/08/2021.
D E C MASTER SERVICOS EIRELI

JUCEMA

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



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.....	: ELIZALDO MACEDO MARQUES
REGISTRO.....	: MA-007316/O-0
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: 475.894.503-91

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, 12/01/2022 as 16:36:57.

Válido até: 31/03/2022.

Código de Controle: 9792.3740.8976.7509.

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

D E C MASTER SERVIÇOS EIRELI
CNPJ Nº 21.143.724/0001-64.

REP. LEGAL: Eliana Cristina Matos Castro. RG Nº 487236955 CPF Nº 499.252.613-68

Ref. Pregão Nº: 11/2021

DECLARAÇÕES PARA HABILITAÇÃO DESTE PROCESSO

A Empresa D E C MASTER SERVIÇOS EIRELI, acima qualificada DECLARA, para todos os fins deste PREGÃO ELETRÔNICO e com fulcro na Constituição da República Federativa do Brasil com inclusão de toda a Legislação que regem os Procedimentos Licitatórios QUE:

- **DECLARAÇÃO QUE CONCORDA COM AS CONDIÇÕES DO EDITAL**

Estar ciente e concorda com as condições contidas no presente edital e seus anexos, que tem pleno conhecimento das condições necessárias para prestação do serviço, bem como que cumpre plenamente com os requisitos deste certame.

- **DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO**

Pela presente, declaramos, para efeito do cumprimento ao estabelecido, conforme dispõe o artigo 4º, inciso VII, da Lei federal nº 10.520/2002, sob as penalidades cabíveis, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação exigidos neste Edital.

- **DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE VISITA/VISTORIA**

OPTAMOS por não realizar a visita/vistoria ao(s) local(is) de execução dos serviços, que conhecemos as condições dos locais para execução do objeto, que temos pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à natureza do trabalho; ASSUMIMOS todo e qualquer risco e total responsabilidade por este fato e que não utilizaremos deste para quaisquer questionamentos futuros que ensejam avenças técnicas ou financeiras com este Órgão, na forma do Instrumento de Medição de Resultado - IMR Anexo V-B da IN SEGES/MP N.5/2017 e nos comprometemos a prestar fielmente os serviços nos termos do Edital, do Termo de Referência e dos demais anexos que compõem este Pregão Eletrônico.

- **DECLARAÇÃO DE ESCRITÓRIO**

Que instalaremos escritório na cidade Objeto de Execução dos serviços em caso de exigências no Edital e seus Anexos do procedimento licitatório acima referenciado e na forma da legislação vigente para melhor exequibilidade do contrato com todos os canais de comunicação possíveis, mão de obra qualificada, materiais, utensílios e equipamentos necessários para o atendimento do Contrato a ser celebrado, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados a partir da vigência do contrato.

- **DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VINCULO FAMILIAR**

Não constam em nossos quadros societários servidores deste Órgão, ou administradores que mantenham vínculo familiar como detentor de cargo em comissão ou função de confiança,

atuante na área responsável pela demanda ou contratação, ou de autoridade a ele hierarquicamente superior, em cumprimento ao Acórdão Nº 409/2015 – TCU - Plenário.

- **DECLARAÇÃO DE TRABALHO DE MENOR DE 18 ANOS**

Para fins do disposto no inciso V do art. Da Lei nº 8.666 de 21/06/1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27/10/1999, DECLARA que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menores de dezesseis anos. Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (x).

- **DECLARAÇÃO**

Declara que, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, estar ciente do cumprimento da reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que, se aplicado ao número de funcionários da minha empresa, atendo às regras de acessibilidade previstas na legislação.

- **DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS DA HABILITAÇÃO**

Sob as penas da lei, nos termos do artigo 32, § 2º, da lei federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, que até a presente data nenhum fato ocorreu que a inabilite a participar desta licitação e que contra ela não existe nenhum pedido de falência ou concordata.

- **DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA**

A proposta anexa foi elaborada de maneira independente pela Licitante, e o seu conteúdo não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Eletrônico em epígrafe, por qualquer outro meio ou por qualquer pessoa; A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima referenciada, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

Não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação atinente da licitação acima referenciada quanto a participar ou não da referida licitação;

O conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima referenciada antes da adjudicação do objeto da referida licitação;

Que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido com ou recebido de qualquer integrante deste Órgão antes da abertura oficial das PROPOSTAS; e que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la se responsabilizando-se pela execução do objeto no prazo do Edital e que os preços se referem a preços usuais de mercado.

- **TERMO DE COMPROMISSO DE CUMPRIMENTO DA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA, PREVIDENCIÁRIA E DE SEGURANÇA E SAÚDE DO TRABALHO**

DECLARA para os fins de direito, caso seja declarada vencedora do certame e celebrado o respectivo Contrato Administrativo, que se compromete a observar a legislação trabalhista, previdenciária e de segurança e saúde do trabalho, responsabilizando-se pela formalização e registro contratuais e pela previsão de gastos com meio ambiente do trabalho, incluindo equipamentos de proteção.

- **DECLARAÇÃO DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE**

Que cumprimos todos os requisitos legais, previsto na lei, para a qualificação de EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos termos de legislação vigente, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no parágrafo 4º do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos arts. 42 a 49 da referida lei e suas alterações.

SÃO LUÍS – MA, 12.01.2022



D E C MASTER CLEAR SERVIÇOS LTDA – EPP
C.N.P.J Nº: 21.143.724/0001-64
ELIANA CRISTINA MATOS CASTRO

AZUL



DEC MASTER SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 21.143.724/0001-64
I.E: 12.448.284-8

DECLARAÇÃO DE RENÚNCIA DE VISTORIA

D E C MASTER SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº **21.143.724/0001-64**, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) Eliana Cristina Matos Castro, portador(a) da Carteira de Identidade nº 487236955 e do CPF nº 499.252.613-68, Conforme item 9.19 do Termo de Referência, declaro que optei pela não realização de vistoria assumindo inteiramente a responsabilidade ou consequências por essa omissão, mantendo as garantias que vincularem sua proposta ao presente edital.

SÃO LUÍS – MA 04 de janeiro de 2022



D E C MASTER CLEAR SERVIÇOS LTDA – EPP

C.N.P.J Nº: 21.143.724/0001-64

ELIANA CRISTINA MATOS CASTRO



DEC MASTER SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 21.143.724/0001-64
I.E: 12.448.284-8

DECLARAÇÃO DE FATO SUPERVINIENTE IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO

D E C MASTER SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº **21.143.724/0001-64**, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) Eliana Cristina Matos Castro, portador(a) da Carteira de Identidade nº 487236955 e do CPF nº 499.252.613-68, declara, sob as penas da Lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

SÃO LUÍS – MA 04 de janeiro de 2021



D E C MASTER CLEAR SERVIÇOS LTDA – EPP

C.N.P.J Nº: 21.143.724/0001-64

ELIANA CRISTINA MATOS CASTRO



DEC MASTER SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 21.143.724/0001-64
I.E: 12.448.284-8

**DECLARAÇÃO QUANTO AO CUMPRIMENTO ÀS NORMAS RELATIVAS AO
TRABALHO DO MENOR**

D E C MASTER SERVIÇOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº **21.143.724/0001-64**, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) Eliana Cristina Matos Castro, portador(a) da Carteira de Identidade nº 487236955 e do CPF nº 499.252.613-68, Declaro que não possuímos, em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observância ao artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal.

SÃO LUÍS – MA 04 de janeiro de 2021

A handwritten signature in blue ink, reading "Eliana Cristina Matos Castro", written over a horizontal line.

D E C MASTER CLEAR SERVIÇOS LTDA – EPP

C.N.P.J Nº: 21.143.724/0001-64

ELIANA CRISTINA MATOS CASTRO

USANDO da faculdade que me confere a Lei. **CERTIFICO** a requerimento de pessoa interessada que, dando busca em nossos Arquivos dos Feitos das **Varas Cíveis e Comércio**, a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro de 2011, até o dia 17 de dezembro do ano corrente, constatei **NÃO EXISTIR** distribuição de pedido de **Falência, Concordata, ou Recuperação Judicial ou Extrajudicial ou Insolvência Civil** contra: **D E C MASTER SERVICOS EIRELI**, inscrita no **CNPJ nº. 21.143.724/0001-64**. **CERTIFICO** finalmente que, a Secretaria de Distribuição é a única existente nesta Cidade e **Termo Judiciário** de São Luís. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e passada a presente Certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum “Desembargador Sarney Costa”, nesta Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão. Eu, **Vanessa Cristina Ferreira Sales Coelho**, Assistente de Informação, mat. 186890, consultei e digitei. E, eu **Anselmo de Jesus Carvalho**, secretário Judicial, mat. 100073, subscrevo e assino. São Luís/MA, 17 de dezembro de 2021.


ANSELMO DE JESUS CARVALHO
Secretário Judicial da Distribuição



OBSERVAÇÃO:

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

As consultas foram realizadas nos sistemas Themis PG e (PJE) a pesquisa realizada no período de (10) anos.

ESTA CERTIDÃO ABRANGE SOMENTE AS VARAS COMUNS DO TERMO JUDICIÁRIO DE SÃO LUÍS.

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

Certidões solicitadas, emitidas e digitalizadas virtualmente por e-mail por força da Portaria Conjunta nº 14/2020 TJMA e estendida às portarias nº 59/2020 TJMA e 01/2021 TJMA em face do período de Pandemia COVID-19, ficando desobrigado o solicitante de autenticar a referida certidão e podendo confirmar a veracidade do selo judicial no site do TJMA (fiscalização de selos).

IMPRESSO: 17/12/2021 12:32:36: 28



TERMO DE AUTENTICAÇÃO - LIVRO DIGITAL

Declaro exatos os Termos de Abertura e de Encerramento do Livro Digital com características abaixo, conferido e autenticado por ISABELA PALUSKI, sob a autenticidade nº 12105693063 em 05/08/2021, protocolo 210984635. Para validação de Autenticação dos Termos, deverá ser acessado o Portal de Serviços / verificação de documentos do Empreendedor (<http://www.empresafacil.ma.gov.br>) e informar o código de verificação.

Identificação de Empresa

Nome Empresarial:	D E C MASTER SERVICOS EIRELI
Número de Registro:	21600131481
CNPJ:	21143724000164
Município:	São Luís

Identificação de Livro Digital

Tipo de Livro:	DIÁRIO
Número de Ordem:	4
Período de Escrituração:	01/01/2020 - 31/12/2020

Assinante(s)	Nome	CRC/OAB
47589450391	ELIZALDO MACEDO MARQUES	MA7316
49925261368	ELIANA CRISTINA MATOS CASTRO	

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 05/08/2021 12:10:57 SOB Nº 20210984635.
PROTOCOLO: 210984635 DE 26/07/2021. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO: 12105693063. NIRE: 21600131481.
D E C MASTER SERVICOS EIRELI

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 05/08/2021

Termo de Abertura

Nome do Livro: LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem: 4

O presente termo contém um Livro do tipo DIÁRIO, com páginas numeradas, do nº 01 ao nº 81, e servirá para a escrituração dos lançamentos próprios da empresa D E C MASTER SERVICOS EIRELI, município São Luís, CNPJ nº 21.143.724/0001-64, Número de Registro (NIRE) 21600131481.

Data do arquivamento dos atos constitutivos: 29/09/2014

São Luís, 01/01/2020

ELIZALDO MACEDO MARQUES
CONTADOR
CRC/MA 7316

ELIANA CRISTINA MATOS CASTRO
TITULAR PESSOA FÍSICA, Administrador
CPF 499.252.613-68

Nasajon Sistemas

Contábil

S & E Consultoria

D E C MASTER SERVICOS EIRELI

05/08/2021 10:48:53

CNPJ: 21.143.724/0001-64

Registro: 21600131481 (29/09/2014)

Folha 2

Livro Diário

Janeiro de 2020

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
02/01	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL	VL REF TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS	65.500,00	
	1.1.1.03.0003	APLICACOES BANCO DO BRASIL	VL REF TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS		65.500,00
			Total do Dia:	65.500,00	65.500,00
04/01	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL	VL REF RECEBIMENTO DE CLIENTES	650,00	
	1.1.2.01.0002	SOLARE SCP LENCÓIS FLAT RESIDENC	VL REF RECEBIMENTO DE CLIENTES		650,00
			Total do Dia:	650,00	650,00
05/01	2.1.1.04.0001	SALARIOS A PAGAR	VL REF PG SALARIOS	63.987,83	
	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL	VL REF PG SALARIOS		63.987,83
			Total do Dia:	63.987,83	63.987,83
07/01	2.1.1.04.0011	FGTS A PAGAR	VL REF A PG FGTS	5.858,44	
	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL	VL REF A PG FGTS		5.858,44
			Total do Dia:	5.858,44	5.858,44
08/01	1.1.2.01.0005	CONDOMINIO ILE SAINT LOUIS	Serviços Municipais referente a NES nº 000000435, CONDOMINIO ILE SAINT LOUIS	1.810,63	
	3.1.1.02.0001	RECEITA DE SERVIÇOS - LEMPEZA COI	Serviços Municipais referente a NES nº 000000435, CONDOMINIO ILE SAINT LOUIS		1.810,63
	1.1.2.01.0003	ARAUJO & MATOS SERVIÇOS E COME	Serviços Municipais referente a NES nº 000000437, ARAUJO & MATOS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME	1.000,00	
	3.1.1.02.0001	RECEITA DE SERVIÇOS - LEMPEZA COI	Serviços Municipais referente a NES nº 000000437, ARAUJO & MATOS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME		1.000,00
	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIEN	Serviços Municipais referente a NES nº 000000438, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO - CAEMA	23.842,30	
	3.1.1.02.0002	RECEITA DE SERVIÇOS - COBRANÇA	Serviços Municipais referente a NES nº 000000438, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO - CAEMA		23.842,30
	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR	Retenção do ISS próprio na fonte referente a NES nº 000000438, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO - CAEMA	1.082,44	
	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIEN	Retenção do ISS próprio na fonte referente a NES nº 000000438, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO - CAEMA		1.082,44
	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIEN	Serviços Municipais referente a NES nº 000000439, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO - CAEMA	169.908,69	
	3.1.1.02.0002	RECEITA DE SERVIÇOS - COBRANÇA	Serviços Municipais referente a NES nº 000000439, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO - CAEMA		169.908,69
	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR	Retenção do ISS próprio na fonte referente a NES nº 000000439, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO - CAEMA	7.713,85	
	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIEN	Retenção do ISS próprio na fonte referente a NES nº 000000439,		
			Saldo do dia a Transportar:	205.357,91	197.644,06

Livro Diário

Janeiro de 2020

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 2:	205.357,91	197.644,06
			COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO-CAEMA		7.713,85
08/01	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO-CAEMA	Serviços Municipais referente a NES nº 000000440, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO-CAEMA	27.248,72	
	3.1.1.02.0002	RECEITA DE SERVIÇOS - COBRANÇA	Serviços Municipais referente a NES nº 000000440, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO-CAEMA		27.248,72
	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR	Retenção do ISS próprio na fonte referente a NES nº 000000440, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO-CAEMA	1.237,09	
	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO-CAEMA	Retenção do ISS próprio na fonte referente a NES nº 000000440, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO-CAEMA		1.237,09
	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO-CAEMA	Serviços Municipais referente a NES nº 000000441, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO-CAEMA	26.261,15	
	3.1.1.02.0002	RECEITA DE SERVIÇOS - COBRANÇA	Serviços Municipais referente a NES nº 000000441, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO-CAEMA		26.261,15
	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR	Retenção do ISS próprio na fonte referente a NES nº 000000441, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO-CAEMA	1.192,26	
	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO-CAEMA	Retenção do ISS próprio na fonte referente a NES nº 000000441, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO-CAEMA		1.192,26
	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO-CAEMA	Serviços Municipais referente a NES nº 000000442, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO-CAEMA	31.144,11	
	3.1.1.02.0002	RECEITA DE SERVIÇOS - COBRANÇA	Serviços Municipais referente a NES nº 000000442, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO-CAEMA		31.144,11
	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR	Retenção do ISS próprio na fonte referente a NES nº 000000442, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO-CAEMA	1.413,94	
	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO-CAEMA	Retenção do ISS próprio na fonte referente a NES nº 000000442, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO-CAEMA		1.413,94
	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO-CAEMA	Serviços Municipais referente a NES nº 000000443, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO-CAEMA	33.413,47	
	3.1.1.02.0002	RECEITA DE SERVIÇOS - COBRANÇA	Serviços Municipais referente a NES nº 000000443, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO-CAEMA		33.413,47
	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR	Retenção do ISS próprio na fonte referente a NES nº 000000443, COMPANHIA DE SANEAMENTO		
			Saldo do dia a Transportar:	327.268,65	327.268,65

Livro Diário

Janeiro de 2020

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 3:	327.268,65	327.268,65
			AMBIENTAL DO		
08/01	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO-CAEMA	Retenção do ISS próprio na fonte referente a NES nº 000000443, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO-CAEMA	1.516,97	
	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO-CAEMA	Serviços Municipais referente a NES nº 000000444, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO-CAEMA		1.516,97
	3.1.1.02.0002	RECEITA DE SERVIÇOS - COBRANÇA	Serviços Municipais referente a NES nº 000000444, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO-CAEMA	33.027,69	
	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR	Retenção do ISS próprio na fonte referente a NES nº 000000444, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO-CAEMA		33.027,69
	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO-CAEMA	Retenção do ISS próprio na fonte referente a NES nº 000000444, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO-CAEMA	1.499,46	
	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO-CAEMA	Serviços Municipais referente a NES nº 000000445, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO-CAEMA		1.499,46
	3.1.1.02.0002	RECEITA DE SERVIÇOS - COBRANÇA	Serviços Municipais referente a NES nº 000000445, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO-CAEMA	40.840,81	
	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR	Retenção do ISS próprio na fonte referente a NES nº 000000445, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO-CAEMA		40.840,81
	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO-CAEMA	Retenção do ISS próprio na fonte referente a NES nº 000000445, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO-CAEMA	1.854,17	
	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO-CAEMA	Serviços Municipais referente a NES nº 000000446, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO-CAEMA		1.854,17
	3.1.1.02.0002	RECEITA DE SERVIÇOS - COBRANÇA	Serviços Municipais referente a NES nº 000000446, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO-CAEMA	30.521,25	
	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR	Retenção do ISS próprio na fonte referente a NES nº 000000446, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO-CAEMA		30.521,25
	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO-CAEMA	Retenção do ISS próprio na fonte referente a NES nº 000000446, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO-CAEMA	1.385,66	
	1.1.2.01.0006	CONDOMINIO PENINSULA WAY	Serviços Municipais referente a NES nº 000000447, CONDOMINIO PENINSULA WAY		1.385,66
	3.1.1.02.0001	RECEITA DE SERVIÇOS - LEMPEZA COI	Serviços Municipais referente a NES nº 000000447, CONDOMINIO PENINSULA WAY.	1.516,61	
					1.516,61
Saldo do dia a Transportar:				439.431,27	439.431,27

Nasajon Sistemas	Contábil	S & E Consultoria
D E C MASTER SERVICOS EIRELI		
05/08/2021 10:48:53	CNPJ: 21.143.724/0001-64	Registro: 21600131481 (29/09/2014)
		Folha 5

Livro Diário

Janeiro de 2020

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 4:	439.431,27	439.431,27
			Total do Dia:	439.431,27	439.431,27
13/01	1.1.2.01.0014	CONDOMINIO LAGOA CORPORATE	Serviços Municipais referente a NES nº 000000448, CONDOMINIO LAGOA CORPORATE.	294,17	
	3.1.1.02.0001	RECEITA DE SERVIÇOS - LEMPEZA COI	Serviços Municipais referente a NES nº 000000448, CONDOMINIO LAGOA CORPORATE.		294,17
			Total do Dia:	294,17	294,17
20/01	2.1.1.05.0016	DAS - SIMPLES NACIONAL	Pagamento de SIMPLES, referente ao período Dezembro/2019, com vencimento em 20/01/2020	34.141,87	
	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL	Pagamento de SIMPLES, referente ao período Dezembro/2019, com vencimento em 20/01/2020		34.141,87
	2.1.1.04.0009	INSS A PAGAR	VL REF A PG INSS	3.112,57	
	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL	VL REF A PG INSS		3.112,57
			Total do Dia:	37.254,44	37.254,44
30/01	4.1.1.01.0003	SALARIOS	VL REF SALARIO DE MES	61.059,78	
	4.1.1.01.0008	GRATIFICACOES	VL REF GRATIFICAÇÃO	689,47	
	4.1.1.01.0004	HORAS EXTRAS	VL REF HORAS EXTRAS	241,69	
	4.1.1.01.0030	REPOUSO REMUNERADO	VL REF REPOUSO RENUMERADO	79,65	
	2.1.1.04.0009	INSS A PAGAR	VL REF INSS A PAGAR		4.965,64
	2.1.1.04.0001	SALARIOS A PAGAR	VL REF SALARIO A PAGAR		57.104,95
	4.1.1.01.0011	VALE TRANSPORTE	VL REF A PG VALE		
			TRANSPORTES	1.025,98	
	4.1.1.01.0012	ALIMENTACAO	VL REF A PG ALIMENTAÇÃO	3.048,65	
	4.1.1.01.0016	AJUDA DE CUSTO	VL REF A PG AJUDA DE CUSTO	365,89	
	4.1.1.01.0024	TREINAMENTOS	VL REF A PG TREINAMENTO		
			FUNCIONARIOS	790,00	
	4.1.1.01.0028	DESPESAS COM SAUDE OCUPACIONAI	VL REF A PG ASO EXAME		
			OCUPACIONAI	1.234,89	
	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL	VL REF A PG CONFORME		
			RFCIROS		6.465,41
	4.1.1.01.0001	PRO LABORE	VL REF PRO-LABORE	2.560,00	
	2.1.1.04.0002	PRO LABORE A PAGAR	VL REF PRO-LABORE		2.560,00
	4.1.1.02.0003	DESPESAS COM MATERIAL APLICADO	VL REF MATERIAL APLICADO	45.890,36	
	4.1.1.02.0008	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	VL REF SERVIÇOS PRESTADOS	15.960,00	
	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL	VL REF A PG CONFORME		
			RECIBOS		61.850,36
			Total do Dia:	132.946,36	132.946,36
31/01	3.3.1.03.0007	DAS - SIMPLES NACIONAL	Apuração do SIMPLES	32.808,26	
	2.1.1.05.0016	DAS - SIMPLES NACIONAL	Apuração do SIMPLES		32.808,26
	4.1.1.01.0018	RESCISAO	VL REF RESCISÃO CONTRATUAL	12.956,74	
	4.1.1.01.0019	FERIAS	VL REF FERIAS	6.532,74	
	4.1.1.01.0022	FGTS	VL REF FGTS DO MES	5.630,48	
	4.1.1.01.0017	MULTA RESCISORIA	VL REF MULTA RESCISORIA	4.325,78	
	2.1.1.04.0012	RESCISAO	VL REF RESCISÃO CONTRATUAL		12.956,74
	2.1.1.04.0003	FERIAS A PAGAR	VL REF FERIAS		6.532,74
	2.1.1.04.0011	FGTS A PAGAR	VL REF FGTS		5.630,48
	2.1.1.04.0013	MULTA RESCISORIA	VL REF MULTA RESCISORIA		4.325,78
	4.1.1.02.0001	ALUGUEIS	VL REF ALUGUEL	2.560,00	
	4.1.1.02.0002	DESPESAS COM VIAGENS	VL REF VIAGENS	1.026,00	
	4.1.1.02.0005	TELEFONE	VL REF TELEFONE	325,77	
	4.1.1.02.0006	CORREIOS	VL REF CORREIOS	77,24	
	4.1.1.02.0010	SERVIÇOS GRAFICOS	VL REF SERVIÇOS GRAFICOS	280,60	
	4.1.1.02.0013	DESPESAS COM PROVEDORES DE INTE	VL REF INTERNETE	230,00	
	4.1.1.02.0014	LICENCAS DE SOFTWARE	VL REF SISTEMA DE		
			INFORMATICA	440,00	
	4.1.1.02.0015	MATERIAL DE INFORMATICA	VL REF MATERIAL DE		
			INFORMATICA	361,85	
	4.1.1.02.0016	MATERIAL DE ESCRITORIO	VL REF MATERIAL DE		
			ESCRITORIO	562,78	
	4.1.1.02.0017	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	VL REF MATERIAL DE LIMPEZA	401,89	
			Saldo do dia a Transportar:	68.520,13	62.254,00

Nasajon Sistemas

Contábil

S & E Consultoria

D E C MASTER SERVICOS EIRELI

05/08/2021 10:48:53

CNPJ: 21.143.724/0001-64

Registro: 21600131481 (29/09/2014)

Folha 6

Livro Diário

Janeiro de 2020

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 5:	68.520,13	62.254,00
31/01	4.1.1.02.0020	DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE F	VL REF DESLOCAMENTO DE		
			FUNCIONARIOS	869,77	
	4.1.1.02.0021	COMBUSTIVEIS	VL REF COMBUSTIVEL	1.562,78	
	4.1.1.02.0027	LOCACAO DE BENS MOVEIS	VL REF LOCAÇÃO DE		
			IMPRESSORAS	560,00	
	4.1.1.02.0029	FRETES E TRANSPORTES	VL REF FRETES	420,36	
	4.1.1.02.0031	AGUA	VL REF AGUA	126,54	
	4.1.1.02.0032	ENERGIA ELETRICA	VL REF ENERGIA ELETRICA	1.562,48	
	4.1.1.02.0033	GAS	VL REF GAS	101,24	
	4.1.1.02.0004	OBRIGACOES CONDOMINIAIS	VL REF CONDOMINIOS	410,00	
	4.1.1.02.0012	SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSE	VL REF MANUTENÇÃO	740,58	
	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL	VL REF A PG CONFORME		12.619,88
			RECIBOS		
	2.1.1.04.0009	INSS A PAGAR	VL REF COMPENSAÇÃO DE INSS	4.965,64	
	1.1.2.06.0009	INSS A RECUPERAR	VL REF COMPENSAÇÃO DE INSS		4.965,64
Total do Dia:				79.839,52	79.839,52
Total do Mês:				825.762,03	825.762,03

Nasajon Sistemas

Contábil

S & E Consultoria

D E C MASTER SERVICOS EIRELI

05/08/2021 10:48:53

CNPJ: 21.143.724/0001-64

Registro: 21600131481 (29/09/2014)

Folha 7

Livro Diário

Fevereiro de 2020

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
02/02	2.1.1.04.0003	FERIAS A PAGAR	VL REF A PG FERIAS	6.532,74	
	2.1.1.04.0011	FGTS A PAGAR	VL REF A PG FGTS	5.630,48	
	2.1.1.04.0012	RESCISAO	VL REF A PG RESCISAO	12.956,74	
	2.1.1.04.0013	MULTA RESCISORIA	VL REF A PG MULTA RESCISORIA	4.325,78	
	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL	VL REF A PG CONFORME RECIBOS		29.445,74
Total do Dia:				29.445,74	29.445,74
05/02	1.1.2.01.0005	CONDOMINIO ILE SAINT LOUIS	Serviços Municipais referente a NES nº 000000449, CONDOMINIO ILE SAINT LOUIS	3.628,04	
	3.1.1.02.0001	RECEITA DE SERVIÇOS - LEMPEZA COI	Serviços Municipais referente a NES nº 000000449, CONDOMINIO ILE SAINT LOUIS		3.628,04
	1.1.2.01.0006	CONDOMINIO PENINSULA WAY	Serviços Municipais referente a NES nº 000000451, CONDOMINIO PENINSULA WAY	975,29	
	3.1.1.02.0001	RECEITA DE SERVIÇOS - LEMPEZA COI	Serviços Municipais referente a NES nº 000000451, CONDOMINIO PENINSULA WAY		975,29
	1.1.2.01.0003	ARAUJO & MATOS SERVIÇOS E COME	Serviços Municipais referente a NES nº 000000452, ARAUJO & MATOS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME	1.000,00	
	3.1.1.02.0001	RECEITA DE SERVIÇOS - LEMPEZA COI	Serviços Municipais referente a NES nº 000000452, ARAUJO & MATOS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME		1.000,00
	1.1.2.01.0004	EDIFICIO VIA LAGOA RESIDENCE	Serviços Municipais referente a NES nº 000000453, EDIFICIO VIA LAGOA RESIDENCE	553,44	
	3.1.1.02.0001	RECEITA DE SERVIÇOS - LEMPEZA COI	Serviços Municipais referente a NES nº 000000453, EDIFICIO VIA LAGOA RESIDENCE		553,44
	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIEN	Serviços Municipais referente a NES nº 000000454, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO CAEMA	19.955,69	
	3.1.1.02.0002	RECEITA DE SERVIÇOS - COBRANÇA	Serviços Municipais referente a NES nº 000000454, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO CAEMA		19.955,69
	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR	Retenção do ISS próprio na fonte referente a NES nº 000000454, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO	905,99	
	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIEN	Retenção do ISS próprio na fonte referente a NES nº 000000454, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO		905,99
	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIEN	Serviços Municipais referente a NES nº 000000455, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO CAEMA	18.770,05	
	3.1.1.02.0002	RECEITA DE SERVIÇOS - COBRANÇA	Serviços Municipais referente a NES nº 000000455, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO CAEMA		18.770,05
	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR	Retenção do ISS próprio na fonte referente a NES nº 000000455, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO	852,16	
	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIEN	Retenção do ISS próprio na fonte referente a NES nº 000000455, COMPANHIA DE SANEAMENTO		
Saldo do dia a Transportar:				46.640,66	45.788,50

Livro Diário

Fevereiro de 2020

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 7:	46.640,66	45.788,50
			AMBIENTAL DO		
			MARANHAO-CAEMA.		852,16
05/02	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIEN	Serviços Municipais referente a NES n° 000000456, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO	138.997,30	
	3.1.1.02.0002	RECEITA DE SERVIÇOS - COBRANÇA	Serviços Municipais referente a NES n° 000000456, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO		138.997,30
	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR	Retenção do ISS próprio na fonte referente a NES n° 000000456, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO	6.310,48	
	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIEN	Retenção do ISS próprio na fonte referente a NES n° 000000456, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO		6.310,48
	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIEN	Serviços Municipais referente a NES n° 000000457, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO	17.503,55	
	3.1.1.02.0002	RECEITA DE SERVIÇOS - COBRANÇA	Serviços Municipais referente a NES n° 000000457, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO		17.503,55
	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR	Retenção do ISS próprio na fonte referente a NES n° 000000457, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO	794,66	
	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIEN	Retenção do ISS próprio na fonte referente a NES n° 000000457, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO		794,66
	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIEN	Serviços Municipais referente a NES n° 000000458, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO	19.426,74	
	3.1.1.02.0002	RECEITA DE SERVIÇOS - COBRANÇA	Serviços Municipais referente a NES n° 000000458, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO		19.426,74
	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR	Retenção do ISS próprio na fonte referente a NES n° 000000458, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO	881,97	
	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIEN	Retenção do ISS próprio na fonte referente a NES n° 000000458, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO		881,97
	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIEN	Serviços Municipais referente a NES n° 000000459, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO	23.920,40	
	3.1.1.02.0002	RECEITA DE SERVIÇOS - COBRANÇA	Serviços Municipais referente a NES n° 000000459, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO		23.920,40
	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR	Retenção do ISS próprio na fonte referente a NES n° 000000459, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO		
Saldo do dia a Transportar:				254.475,76	254.475,76

Livro Diário

Fevereiro de 2020

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 8:	254.475,76	254.475,76
			MARANHAO-CAEMA.	1.085,99	
05/02	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO	Retenção do ISS próprio na fonte referente a NES nº 000000459, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO		1.085,99
	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO	Serviços Municipais referente a NES nº 000000460, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO	27.179,94	
	3.1.1.02.0002	RECEITA DE SERVIÇOS - COBRANÇA	Serviços Municipais referente a NES nº 000000460, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO		27.179,94
	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR	Retenção do ISS próprio na fonte referente a NES nº 000000460, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO	1.233,97	
	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO	Retenção do ISS próprio na fonte referente a NES nº 000000460, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO		1.233,97
	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO	Serviços Municipais referente a NES nº 000000461, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO	32.443,81	
	3.1.1.02.0002	RECEITA DE SERVIÇOS - COBRANÇA	Serviços Municipais referente a NES nº 000000461, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO		32.443,81
	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR	Retenção do ISS próprio na fonte referente a NES nº 000000461, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO	1.472,95	
	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO	Retenção do ISS próprio na fonte referente a NES nº 000000461, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO		1.472,95
	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO	Serviços Municipais referente a NES nº 000000462, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO	18.854,66	
	3.1.1.02.0002	RECEITA DE SERVIÇOS - COBRANÇA	Serviços Municipais referente a NES nº 000000462, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO		18.854,66
	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR	Retenção do ISS próprio na fonte referente a NES nº 000000462, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO	856,00	
	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO	Retenção do ISS próprio na fonte referente a NES nº 000000462, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO		856,00
	2.1.1.04.0001	SALARIOS A PAGAR	VL REF PG SALARIOS	57.104,95	
	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL	VL REF PG SALARIOS		57.104,95
Total do Dia:				394.708,03	394.708,03
06/02	2.1.1.04.0002	PRO LABORE A PAGAR	VL REF A PG PRO-LABORE	2.560,00	
	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL	VL REF A PG PRO-LABORE		2.560,00
Total do Dia:				2.560,00	2.560,00

Livro Diário

Fevereiro de 2020

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
08/02	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL	Recebimento referente a Título nº 0000435.01, CONDOMINIO ILE SAINT LOUIS	1.810,63	
	1.1.2.01.0005	CONDOMINIO ILE SAINT LOUIS	Recebimento referente a Título nº 0000435.01, CONDOMINIO ILE SAINT LOUIS		1.810,63
	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL	Recebimento referente a Título nº 0000437.01, ARAUJO & MATOS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME	1.000,00	
	1.1.2.01.0003	ARAUJO & MATOS SERVIÇOS E COME	Recebimento referente a Título nº 0000437.01, ARAUJO & MATOS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME		1.000,00
	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL	Recebimento referente a Título nº 0000438.01, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO CAEMA	21.710,80	
	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIE	Recebimento referente a Título nº 0000438.01, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO CAEMA		21.710,80
	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL	Recebimento referente a Título nº 0000439.01, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO CAEMA	154.718,86	
	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIE	Recebimento referente a Título nº 0000439.01, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO CAEMA		154.718,86
	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL	Recebimento referente a Título nº 0000440.01, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO CAEMA	24.812,69	
	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIE	Recebimento referente a Título nº 0000440.01, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO CAEMA		24.812,69
	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL	Recebimento referente a Título nº 0000441.01, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO CAEMA	23.913,40	
	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIE	Recebimento referente a Título nº 0000441.01, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO CAEMA		23.913,40
	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL	Recebimento referente a Título nº 0000442.01, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO CAEMA	28.359,83	
	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIE	Recebimento referente a Título nº 0000442.01, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO CAEMA		28.359,83
	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL	Recebimento referente a Título nº 0000443.01, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO CAEMA	30.426,31	
	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIE	Recebimento referente a Título nº 0000443.01, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO CAEMA		30.426,31
	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL	Recebimento referente a Título nº 0000444.01, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO CAEMA	30.075,01	
	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIE	Recebimento referente a Título nº 0000444.01, COMPANHIA DE		
Saldo do dia a Transportar:				316.827,53	286.752,52

Livro Diário

Fevereiro de 2020

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 10:	316.827,53	286.752,52
08/02	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL	SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO-CAEMA. Recebimento referente a Título nº 0000445.01, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO-CAEMA.		30.075,01
	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO-CAEMA	Recebimento referente a Título nº 0000445.01, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO-CAEMA.	37.189,64	
	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL	Recebimento referente a Título nº 0000446.01, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO-CAEMA.		37.189,64
	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO-CAEMA	Recebimento referente a Título nº 0000446.01, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO-CAEMA.	27.792,65	
	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL	Recebimento referente a Título nº 0000447.01, CONDOMINIO PENINSULA WAY		27.792,65
	1.1.2.01.0006	CONDOMINIO PENINSULA WAY	Recebimento referente a Título nº 0000447.01, CONDOMINIO PENINSULA WAY,.	1.516,61	
			Total do Dia:	383.326,43	383.326,43
12/02	1.1.2.01.0005	CONDOMINIO ILE SAINT LOUIS	Serviços Municipais referente a NES nº 000000464, CONDOMINIO ILE SAINT LOUIS.	500,00	
	3.1.1.02.0001	RECEITA DE SERVIÇOS - LEMPEZA COI	Serviços Municipais referente a NES nº 000000464, CONDOMINIO ILE SAINT LOUIS.		500,00
			Total do Dia:	500,00	500,00
13/02	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL	Recebimento referente a Título nº 0000448.01, CONDOMINIO LAGOA CORPORATE	294,17	
	1.1.2.01.0014	CONDOMINIO LAGOA CORPORATE	Recebimento referente a Título nº 0000448.01, CONDOMINIO LAGOA CORPORATE,.		294,17
			Total do Dia:	294,17	294,17
19/02	1.1.2.01.0014	CONDOMINIO LAGOA CORPORATE	Serviços Municipais referente a NES nº 000000465, CONDOMINIO LAGOA CORPORATE	422,59	
	3.1.1.02.0001	RECEITA DE SERVIÇOS - LEMPEZA COI	Serviços Municipais referente a NES nº 000000465, CONDOMINIO LAGOA CORPORATE.		422,59
			Total do Dia:	422,59	422,59
20/02	2.1.1.05.0016	DAS - SIMPLES NACIONAL	Pagamento de SIMPLES, referente ao período Janeiro/2020, com vencimento em 20/02/2020	32.808,26	
	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL	Pagamento de SIMPLES, referente ao período Janeiro/2020, com vencimento em 20/02/2020		32.808,26
			Total do Dia:	32.808,26	32.808,26
27/02	4.1.1.02.0003	DESPESAS COM MATERIAL APLICADO	VL REF MATERIAL APLICADO	54.632,78	
	4.1.1.02.0008	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	VL REF SERVIÇOS PRESTADOS	10.620,00	
	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL	VL REF A PG CONFORME RECIBOS		65.252,78
			Total do Dia:	65.252,78	65.252,78
28/02	4.1.1.01.0003	SALARIOS	VL REF SALARIO DE MES	63.598,74	
	4.1.1.01.0008	GRATIFICACOES	VL REF GRATIFICAÇÃO	804,99	
			Saldo do dia a Transportar:	64.403,73	0,00

Livro Diário

Fevereiro de 2020

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 11:	64.403,73	0,00
28/02	4.1.1.01.0004	HORAS EXTRAS	VL REF HORAS EXTRAS	305,74	
	4.1.1.01.0030	REPOUSO REMUNERADO	VL REF REPOUSO RENUMERADO	102,54	
	2.1.1.04.0009	INSS A PAGAR	VL REF INSS A PAGAR		5.184,96
	2.1.1.04.0001	SALARIOS A PAGAR	VL REF SALARIO A PAGAR		59.627,05
	4.1.1.01.0018	RESCISAO	VL REF RESCISÃO CONTRATUAL	13.894,56	
	4.1.1.01.0019	FERIAS	VL REF FERIAS	5.036,54	
	4.1.1.01.0022	FGTS	VL REF FGTS DO MES	4.987,55	
	4.1.1.01.0017	MULTA RESCISORIA	VL REF MULTA RESCISORIA	5.327,14	
	2.1.1.04.0012	RESCISAO	VL REF RESCISAO CONTRATUAL		13.894,56
	2.1.1.04.0003	FERIAS A PAGAR	VL REF FERIAS		5.036,54
	2.1.1.04.0011	FGTS A PAGAR	VL REF FGTS		4.987,55
	2.1.1.04.0013	MULTA RESCISORIA	VL REF MULTA RESCISORIA		5.327,14
	4.1.1.01.0001	PRO LABORE	VL REF PRO-LABORE	2.560,00	
	2.1.1.04.0002	PRO LABORE A PAGAR	VL REF PRO-LABORE		2.560,00
	4.1.1.02.0001	ALUGUEIS	VL REF ALUGUEL	2.560,00	
	4.1.1.02.0002	DESPESAS COM VIAGENS	VL REF VIAGENS	1.862,74	
	4.1.1.02.0005	TELEFONE	VL REF TELEFONE	384,17	
	4.1.1.02.0006	CORREIOS	VL REF CORREIOS	102,45	
	4.1.1.02.0010	SERVICOS GRAFICOS	VL REF SERVIÇOS GRAFICOS	310,00	
	4.1.1.02.0013	DESPESAS COM PROVEDORES DE INTE	VL REF INTERNETE	230,00	
	4.1.1.02.0014	LICENCAS DE SOFTWARE	VL REF SISTEMA DE		
			INFORMATICA	440,00	
	4.1.1.02.0015	MATERIAL DE INFORMATICA	VL REF MATERIAL DE		
			INFORMATICA	401,77	
	4.1.1.02.0016	MATERIAL DE ESCRITORIO	VL REF MATERIAL DE		
			ESCRITORIO	610,79	
	4.1.1.02.0017	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	VL REF MATERIAL DE LIMPEZA	300,47	
	4.1.1.02.0020	DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE F	VL REF DESLOCAMENTO DE		
			FUNCIONARIOS	1.023,89	
	4.1.1.02.0021	COMBUSTIVEIS	VL REF COMBUSTIVEL	1.210,88	
	4.1.1.02.0027	LOCACAO DE BENS MOVEIS	VL REF LOCAÇÃO DE		
			IMPRESSORAS	560,00	
	4.1.1.02.0029	FRETES E TRANSPORTES	VL REF FRETES	304,55	
	4.1.1.02.0031	AGUA	VL REF AGUA	101,98	
	4.1.1.02.0032	ENERGIA ELETRICA	VL REF ENERGIA ELETRICA	1.304,96	
	4.1.1.02.0033	GAS	VL REF GAS	94,55	
	4.1.1.02.0004	OBRIGACOES CONDOMINIAIS	VL REF CONDOMINIOS	410,00	
	4.1.1.02.0012	SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSE	VL REF MANUTENÇÃO	804,99	
	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL	VL REF A PG CONFORME		
			RFCIROS		13.018,19
	2.1.1.04.0009	INSS A PAGAR	VL REF COMPENSAÇÃO DE INSS	5.184,96	
	1.1.2.06.0009	INSS A RECUPERAR	VL REF COMPENSAÇÃO DE INSS		5.184,96
			Total do Dia:	114.820,95	114.820,95
29/02	3.3.1.03.0004	ISS	ISS - Imposto Próprio Devido	46,12	
	2.1.1.05.0004	ISS	ISS - Imposto Próprio Devido		46,12
	3.3.1.03.0007	DAS -SIMPLES NACIONAL	Apuração do SIMPLES	28.441,58	
	2.1.1.05.0016	DAS - SIMPLES NACIONAL	Apuração do SIMPLES		28.441,58
			Total do Dia:	28.487,70	28.487,70
			Total do Mês:	1.052.626,65	1.052.626,65

Nasajon Sistemas

Contábil

S & E Consultoria

D E C MASTER SERVICOS EIRELI

05/08/2021 10:48:53

CNPJ: 21.143.724/0001-64

Registro: 21600131481 (29/09/2014)

Folha 13

Livro Diário

Março de 2020

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
03/03	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIEN	Serviços Municipais referente a NES nº 000000466, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO	34.249,02	
	3.1.1.02.0002	RECEITA DE SERVIÇOS - COBRANÇA	Serviços Municipais referente a NES nº 000000466, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO		34.249,02
	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR	Retenção do ISS próprio na fonte referente a NES nº 000000466, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO	1.712,45	
	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIEN	Retenção do ISS próprio na fonte referente a NES nº 000000466, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO		1.712,45
	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIEN	Serviços Municipais referente a NES nº 000000467, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO	20.950,97	
	3.1.1.02.0002	RECEITA DE SERVIÇOS - COBRANÇA	Serviços Municipais referente a NES nº 000000467, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO		20.950,97
	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR	Retenção do ISS próprio na fonte referente a NES nº 000000467, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO	1.047,55	
	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIEN	Retenção do ISS próprio na fonte referente a NES nº 000000467, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO		1.047,55
	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIEN	Serviços Municipais referente a NES nº 000000468, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO	27.999,13	
	3.1.1.02.0002	RECEITA DE SERVIÇOS - COBRANÇA	Serviços Municipais referente a NES nº 000000468, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO		27.999,13
	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR	Retenção do ISS próprio na fonte referente a NES nº 000000468, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO	1.399,96	
	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIEN	Retenção do ISS próprio na fonte referente a NES nº 000000468, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO		1.399,96
	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIEN	Serviços Municipais referente a NES nº 000000469, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO	24.207,29	
	3.1.1.02.0002	RECEITA DE SERVIÇOS - COBRANÇA	Serviços Municipais referente a NES nº 000000469, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO		24.207,29
	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR	Retenção do ISS próprio na fonte referente a NES nº 000000469, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO	1.210,36	
	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIEN	Retenção do ISS próprio na fonte		
Saldo do dia a Transportar:				112.776,73	111.566,37

Nasajon Sistemas

Contábil

S & E Consultoria

D E C MASTER SERVICOS EIRELI

05/08/2021 10:48:53

CNPJ: 21.143.724/0001-64

Registro: 21600131481 (29/09/2014)

Folha 14

Livro Diário

Março de 2020

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 13:	112.776,73	111.566,37
			referente a NES nº 000000469, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO CAEMA		1.210,36
03/03	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO CAEMA	Serviços Municipais referente a NES nº 000000470, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO CAEMA	17.597,54	
	3.1.1.02.0002	RECEITA DE SERVIÇOS - COBRANÇA	Serviços Municipais referente a NES nº 000000470, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO CAEMA		17.597,54
	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR	Retenção do ISS próprio na fonte referente a NES nº 000000470, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO CAEMA	879,88	
	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO CAEMA	Retenção do ISS próprio na fonte referente a NES nº 000000470, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO CAEMA		879,88
	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO CAEMA	Serviços Municipais referente a NES nº 000000471, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO CAEMA	13.905,12	
	3.1.1.02.0002	RECEITA DE SERVIÇOS - COBRANÇA	Serviços Municipais referente a NES nº 000000471, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO CAEMA		13.905,12
	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR	Retenção do ISS próprio na fonte referente a NES nº 000000471, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO CAEMA	695,26	
	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO CAEMA	Retenção do ISS próprio na fonte referente a NES nº 000000471, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO CAEMA		695,26
	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO CAEMA	Serviços Municipais referente a NES nº 000000472, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO CAEMA	125.841,11	
	3.1.1.02.0002	RECEITA DE SERVIÇOS - COBRANÇA	Serviços Municipais referente a NES nº 000000472, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO CAEMA		125.841,11
	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR	Retenção do ISS próprio na fonte referente a NES nº 000000472, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO CAEMA	6.292,06	
	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO CAEMA	Retenção do ISS próprio na fonte referente a NES nº 000000472, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO CAEMA		6.292,06
	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO CAEMA	Serviços Municipais referente a NES nº 000000473, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO CAEMA	20.534,74	
	3.1.1.02.0002	RECEITA DE SERVIÇOS - COBRANÇA	Serviços Municipais referente a NES nº 000000473, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO CAEMA		20.534,74
	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR	Retenção do ISS próprio na fonte referente a NES nº 000000473, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO CAEMA		
Saldo do dia a Transportar:				298.522,44	298.522,44

Livro Diário

Março de 2020

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 14:	298.522,44	298.522,44
			COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO-CAEMA	1.026,74	
03/03	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO-CAEMA	Retenção do ISS próprio na fonte referente a NES nº 000000473, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO-CAEMA		1.026,74
	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO-CAEMA	Serviços Municipais referente a NES nº 000000474, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO-CAEMA	19.835,98	
	3.1.1.02.0002	RECEITA DE SERVIÇOS - COBRANÇA	Serviços Municipais referente a NES nº 000000474, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO-CAEMA		19.835,98
	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR	Retenção do ISS próprio na fonte referente a NES nº 000000474, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO-CAEMA	991,80	
	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO-CAEMA	Retenção do ISS próprio na fonte referente a NES nº 000000474, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO-CAEMA		991,80
	2.1.1.04.0003	FERIAS A PAGAR	VL REF A PG FERIAS	5.036,54	
	2.1.1.04.0011	FGTS A PAGAR	VL REF A PG FGTS	4.987,55	
	2.1.1.04.0012	RESCISAO	VL REF A PG RESCISAO	13.894,56	
	2.1.1.04.0013	MULTA RESCISORIA	VL REF A PG MULTA RESCISORIA	5.327,14	
	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL	VL REF A PG CONFORME RECIBOS		29.245,79
			Total do Dia:	349.622,75	349.622,75
04/03	2.1.1.04.0001	SALARIOS A PAGAR	VL REF PG SALARIOS	59.627,05	
	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL	VL REF PG SALARIOS		59.627,05
	2.1.1.04.0002	PRO LABORE A PAGAR	VL REF A PG PRO-LABORE	2.560,00	
	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL	VL REF A PG PRO-LABORE		2.560,00
			Total do Dia:	62.187,05	62.187,05
05/03	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL	Recebimento referente a Título nº 0000449.01, CONDOMINIO ILE SAINT LOUIS	3.628,04	
	1.1.2.01.0005	CONDOMINIO ILE SAINT LOUIS	Recebimento referente a Título nº 0000449.01, CONDOMINIO ILE SAINT LOUIS		3.628,04
	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL	Recebimento referente a Título nº 0000451.01, CONDOMINIO PENINSULA WAY	975,29	
	1.1.2.01.0006	CONDOMINIO PENINSULA WAY	Recebimento referente a Título nº 0000451.01, CONDOMINIO PENINSULA WAY		975,29
	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL	Recebimento referente a Título nº 0000452.01, ARAUJO & MATOS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME	1.000,00	
	1.1.2.01.0003	ARAUJO & MATOS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME	Recebimento referente a Título nº 0000452.01, ARAUJO & MATOS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME		1.000,00
	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL	Recebimento referente a Título nº 0000453.01, EDIFICIO VIA LAGOA RESIDENCE	553,44	
	1.1.2.01.0004	EDIFICIO VIA LAGOA RESIDENCE	Recebimento referente a Título nº 0000453.01, EDIFICIO VIA LAGOA RESIDENCE		553,44
	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL	Recebimento referente a Título nº 0000454.01, COMPANHIA DE		
			Saldo do dia a Transportar:	6.156,77	6.156,77

Livro Diário

Março de 2020

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 15:	6.156,77	6.156,77
05/03	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIEN	SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO-CAEMA. Recebimento referente a Título nº 0000454.01, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO-CAEMA	18.171,65	
	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL	Recebimento referente a Título nº 0000455.01, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO-CAEMA		18.171,65
	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIEN	Recebimento referente a Título nº 0000455.01, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO-CAEMA	17.092,01	
	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL	Recebimento referente a Título nº 0000456.01, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO-CAEMA		17.092,01
	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIEN	Recebimento referente a Título nº 0000456.01, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO-CAEMA	126.570,94	
	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL	Recebimento referente a Título nº 0000457.01, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO-CAEMA		126.570,94
	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIEN	Recebimento referente a Título nº 0000457.01, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO-CAEMA	15.938,73	
	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL	Recebimento referente a Título nº 0000458.01, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO-CAEMA		15.938,73
	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIEN	Recebimento referente a Título nº 0000458.01, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO-CAEMA	17.689,99	
	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL	Recebimento referente a Título nº 0000459.01, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO-CAEMA		17.689,99
	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIEN	Recebimento referente a Título nº 0000459.01, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO-CAEMA	21.781,91	
	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL	Recebimento referente a Título nº 0000460.01, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO-CAEMA		21.781,91
	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIEN	Recebimento referente a Título nº 0000460.01, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO-CAEMA	24.750,05	
	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL	Recebimento referente a Título nº 0000461.01, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO-CAEMA		24.750,05
	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIEN	Recebimento referente a Título nº 0000461.01, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO-CAEMA	29.543,33	
	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL	Recebimento referente a Título nº 0000462.01, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO-CAEMA		29.543,33
	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIEN	Recebimento referente a Título nº 0000462.01, COMPANHIA DE	17.169,05	
			Saldo do dia a Transportar:	294.864,43	277.695,38

Nasajon Sistemas

Contábil

S & E Consultoria

D E C MASTER SERVICOS EIRELI

05/08/2021 10:48:53

CNPJ: 21.143.724/0001-64

Registro: 21600131481 (29/09/2014)

Folha 17

Livro Diário

Março de 2020

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 16:	294.864,43	277.695,38
			SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO-CAEMA,.		17.169,05
			Total do Dia:	294.864,43	294.864,43
06/03	1.1.2.01.0005	CONDOMINIO ILE SAINT LOUIS	Serviços Municipais referente a NES nº 000000475, CONDOMINIO ILE SAINT LOUIS	1.566,85	
	3.1.1.02.0001	RECEITA DE SERVIÇOS - LEMPEZA COI	Serviços Municipais referente a NES nº 000000475, CONDOMINIO ILE SAINT LOUIS		1.566,85
	1.1.2.01.0006	CONDOMINIO PENINSULA WAY	Serviços Municipais referente a NES nº 000000477, CONDOMINIO PENINSULA WAY	819,42	
	3.1.1.02.0001	RECEITA DE SERVIÇOS - LEMPEZA COI	Serviços Municipais referente a NES nº 000000477, CONDOMINIO PENINSULA WAY		819,42
	1.1.2.01.0003	ARAUJO & MATOS SERVIÇOS E COME	Serviços Municipais referente a NES nº 000000478, ARAUJO & MATOS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME	1.000,00	
	3.1.1.02.0001	RECEITA DE SERVIÇOS - LEMPEZA COI	Serviços Municipais referente a NES nº 000000478, ARAUJO & MATOS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME.		1.000,00
			Total do Dia:	3.386,27	3.386,27
12/03	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL	Recebimento referente a Título nº 0000464.01, CONDOMINIO ILE SAINT LOUIS	500,00	
	1.1.2.01.0005	CONDOMINIO ILE SAINT LOUIS	Recebimento referente a Título nº 0000464.01, CONDOMINIO ILE SAINT LOUIS,.		500,00
			Total do Dia:	500,00	500,00
19/03	1.1.2.01.0014	CONDOMINIO LAGOA CORPORATE	Serviços Municipais referente a NES nº 000000479, CONDOMINIO LAGOA CORPORATE	800,78	
	3.1.1.02.0001	RECEITA DE SERVIÇOS - LEMPEZA COI	Serviços Municipais referente a NES nº 000000479, CONDOMINIO LAGOA CORPORATE		800,78
	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL	Recebimento referente a Título nº 0000465.01, CONDOMINIO LAGOA CORPORATE	422,59	
	1.1.2.01.0014	CONDOMINIO LAGOA CORPORATE	Recebimento referente a Título nº 0000465.01, CONDOMINIO LAGOA CORPORATE,.		422,59
			Total do Dia:	1.223,37	1.223,37
20/03	2.1.1.05.0016	DAS - SIMPLES NACIONAL	Pagamento de SIMPLES, referente ao período Fevereiro/2020, com vencimento em 20/03/2020	28.441,58	
	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL	Pagamento de SIMPLES, referente ao período Fevereiro/2020, com vencimento em 20/03/2020		28.441,58
			Total do Dia:	28.441,58	28.441,58
29/03	4.1.1.02.0003	DESPESAS COM MATERIAL APLICADO	VL REF MATERIAL APLICADO	69.412,87	
	4.1.1.02.0008	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	VL REF SERVIÇOS PRESTADOS	12.960,00	
	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL	VL REF A PG CONFORME RECIBOS		82.372,87
			Total do Dia:	82.372,87	82.372,87
30/03	4.1.1.01.0003	SALARIOS	VL REF SALARIO DE MES	64.021,89	
	4.1.1.01.0008	GRATIFICACOES	VL REF GRATIFICAÇÃO	704,33	
	4.1.1.01.0004	HORAS EXTRAS	VL REF HORAS EXTRAS	249,65	
	4.1.1.01.0030	REPOUSO REMUNERADO	VL REF REPOUSO RENUMERADO	84,25	
			Saldo do dia a Transportar:	65.060,12	0,00

Livro Diário

Março de 2020

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 17:	65.060,12	0,00
30/03	2.1.1.04.0009	INSS A PAGAR	VL REF INSS A PAGAR		5.204,80
	2.1.1.04.0001	SALARIOS A PAGAR	VL REF SALARIO A PAGAR		59.855,32
	4.1.1.01.0011	VALE TRANSPORTE	VL REF A PG VALE TRANSPORTES	1.025,98	
	4.1.1.01.0012	ALIMENTACAO	VL REF A PG ALIMENTAÇÃO	3.048,65	
	4.1.1.01.0016	AJUDA DE CUSTO	VL REF A PG AJUDA DE CUSTO	365,89	
	4.1.1.01.0024	TREINAMENTOS	VL REF A PG TREINAMENTO FUNCIONARIOS	790,00	
	4.1.1.01.0028	DESPESAS COM SAUDE OCUPACIONAI	VL REF A PG ASO EXAME OCUPACIONAL	1.234,89	
	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL	VL REF A PG CONFORME RECIBOS		6.465,41
			Total do Dia:	71.525,53	71.525,53
31/03	3.3.1.03.0004	ISS	ISS - Imposto Próprio Devido	15.465,39	
	2.1.1.05.0004	ISS	ISS - Imposto Próprio Devido		15.465,39
	2.1.1.05.0004	ISS	ISS - Valor Retido na Fonte a recuperar	15.256,06	
	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR	ISS - Valor Retido na Fonte a recuperar		15.256,06
	3.3.1.03.0007	DAS -SIMPLES NACIONAL	Apuração do SIMPLES	28.621,39	
	2.1.1.05.0016	DAS - SIMPLES NACIONAL	Apuração do SIMPLES		28.621,39
	4.1.1.01.0018	RESCISAO	VL REF RESCISÃO CONTRATUAL	18.036,58	
	4.1.1.01.0019	FERIAS	VL REF FERIAS	7.524,87	
	4.1.1.01.0022	FGTS	VL REF FGTS DO MES	5.124,99	
	4.1.1.01.0017	MULTA RESCISORIA	VL REF MULTA RESCISORIA	7.639,77	
	2.1.1.04.0012	RESCISAO	VL REF RESCISÃO CONTRATUAL		18.036,58
	2.1.1.04.0003	FERIAS A PAGAR	VL REF FERIAS		7.524,87
	2.1.1.04.0011	FGTS A PAGAR	VL REF FGTS		5.124,99
	2.1.1.04.0013	MULTA RESCISORIA	VL REF MULTA RESCISORIA		7.639,77
	4.1.1.01.0001	PRO LABORE	VL REF PRO-LABORE	2.560,00	
	2.1.1.04.0002	PRO LABORE A PAGAR	VL REF PRO-LABORE		2.560,00
	4.1.1.02.0001	ALUGUEIS	VL REF ALUGUEL	2.560,00	
	4.1.1.02.0002	DESPESAS COM VIAGENS	VL REF VIAGENS	1.026,00	
	4.1.1.02.0005	TELEFONE	VL REF TELEFONE	325,77	
	4.1.1.02.0006	CORREIOS	VL REF CORREIOS	77,24	
	4.1.1.02.0010	SERVICOS GRAFICOS	VL REF SERVICOS GRAFICOS	280,60	
	4.1.1.02.0013	DESPESAS COM PROVEDORES DE INTE	VL REF INTERNETE	230,00	
	4.1.1.02.0014	LICENCAS DE SOFTWARE	VL REF SISTEMA DE INFORMATICA	440,00	
	4.1.1.02.0015	MATERIAL DE INFORMATICA	VL REF MATERIAL DE INFORMATICA	361,85	
	4.1.1.02.0016	MATERIAL DE ESCRITORIO	VL REF MATERIAL DE FSCRITORIO	562,78	
	4.1.1.02.0017	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	VL REF MATERIAL DE LIMPEZA	401,89	
	4.1.1.02.0020	DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE F	VL REF DESLOCAMENTO DE FI INCIIONARIOS	869,77	
	4.1.1.02.0021	COMBUSTIVEIS	VL REF COMBUSTIVEL	1.562,78	
	4.1.1.02.0027	LOCACAO DE BENS MOVEIS	VL REF LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	560,00	
	4.1.1.02.0029	FRETES E TRANSPORTES	VL REF FRETES	420,36	
	4.1.1.02.0031	AGUA	VL REF AGUA	126,54	
	4.1.1.02.0032	ENERGIA ELETRICA	VL REF ENERGIA ELETRICA	1.562,48	
	4.1.1.02.0033	GAS	VL REF GAS	101,24	
	4.1.1.02.0004	OBRIGACOES CONDOMINIAIS	VL REF CONDOMINIOS	410,00	
	4.1.1.02.0012	SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSE	VL REF MANUTENÇÃO	740,58	
	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL	VL REF A PG CONFORME RFCIBOS		12.619,88
	2.1.1.04.0009	INSS A PAGAR	VL REF COMPENSAÇÃO DE INSS	5.204,80	
	1.1.2.06.0009	INSS A RECUPERAR	VL REF COMPENSAÇÃO DE INSS		5.204,80
			Total do Dia:	118.053,73	118.053,73
			Total do Mês:	1.012.177,58	1.012.177,58

Livro Diário

Abril de 2020

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
03/04	1.1.2.01.0005	CONDOMINIO ILE SAINT LOUIS	Serviços Municipais referente a NES nº 000000480, CONDOMINIO ILE SAINT LOUIS	1.784,79	
	3.1.1.02.0001	RECEITA DE SERVIÇOS - LEMPEZA COI	Serviços Municipais referente a NES nº 000000480, CONDOMINIO ILE SAINT LOUIS		1.784,79
	1.1.2.01.0006	CONDOMINIO PENINSULA WAY	Serviços Municipais referente a NES nº 000000481, CONDOMINIO PENINSULA WAY	990,46	
	3.1.1.02.0001	RECEITA DE SERVIÇOS - LEMPEZA COI	Serviços Municipais referente a NES nº 000000481, CONDOMINIO PENINSULA WAY		990,46
	1.1.2.01.0014	CONDOMINIO LAGOA CORPORATE	Serviços Municipais referente a NES nº 000000482, CONDOMINIO LAGOA CORPORATE	369,29	
	3.1.1.02.0001	RECEITA DE SERVIÇOS - LEMPEZA COI	Serviços Municipais referente a NES nº 000000482, CONDOMINIO LAGOA CORPORATE		369,29
	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL	Recebimento referente a Título nº 0000466.01, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO CAEMA	31.029,59	
	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIEN	Recebimento referente a Título nº 0000466.01, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO CAEMA		31.029,59
	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL	Recebimento referente a Título nº 0000467.01, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO CAEMA	18.981,58	
	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIEN	Recebimento referente a Título nº 0000467.01, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO CAEMA		18.981,58
	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL	Recebimento referente a Título nº 0000468.01, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO CAEMA	25.367,21	
	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIEN	Recebimento referente a Título nº 0000468.01, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO CAEMA		25.367,21
	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL	Recebimento referente a Título nº 0000469.01, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO CAEMA	21.931,81	
	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIEN	Recebimento referente a Título nº 0000469.01, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO CAEMA		21.931,81
	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL	Recebimento referente a Título nº 0000470.01, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO CAEMA	15.943,37	
	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIEN	Recebimento referente a Título nº 0000470.01, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO CAEMA		15.943,37
	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL	Recebimento referente a Título nº 0000471.01, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO CAEMA	12.598,03	
	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIEN	Recebimento referente a Título nº 0000471.01, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO CAEMA		12.598,03
	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL	Recebimento referente a Título nº 0000472.01, COMPANHIA DE		

Saldo do dia a Transportar:

128.996,13

128.996,13

Livro Diário Abril de 2020

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 19:	128.996,13	128.996,13
03/04	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIEN	SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO-CAEMA. Recebimento referente a Título nº 0000472.01, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO-CAEMA.	114.012,04	114.012,04
	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL	Recebimento referente a Título nº 0000473.01, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO-CAEMA.	18.604,47	
	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIEN	Recebimento referente a Título nº 0000473.01, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO-CAEMA.		18.604,47
	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL	Recebimento referente a Título nº 0000474.01, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO-CAEMA.	17.971,40	
	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIEN	Recebimento referente a Título nº 0000474.01, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO-CAEMA.		17.971,40
	2.1.1.04.0002	PRO LABORE A PAGAR	VL REF A PG PRO-LABORE	2.560,00	
	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL	VL REF A PG PRO-LABORE		2.560,00
Total do Dia:				282.144,04	282.144,04
04/04	2.1.1.04.0003	FERIAS A PAGAR	VL REF A PG FERIAS	7.524,87	
	2.1.1.04.0011	FGTS A PAGAR	VL REF A PG FGTS	5.124,99	
	2.1.1.04.0012	RESCISAO	VL REF A PG RESCISAO	18.036,58	
	2.1.1.04.0013	MULTA RESCISORIA	VL REF A PG MULTA RESCISORIA	7.639,77	
	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL	VL REF A PG CONFORME RECIBOS		38.326,21
Total do Dia:				38.326,21	38.326,21
05/04	2.1.1.04.0001	SALARIOS A PAGAR	VL REF PG SALARIOS	59.855,32	
	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL	VL REF PG SALARIOS		59.855,32
Total do Dia:				59.855,32	59.855,32
06/04	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL	Recebimento referente a Título nº 0000475.01, CONDOMINIO ILE SAINT LOUIS	1.566,85	
	1.1.2.01.0005	CONDOMINIO ILE SAINT LOUIS	Recebimento referente a Título nº 0000475.01, CONDOMINIO ILE SAINT LOUIS		1.566,85
	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL	Recebimento referente a Título nº 0000477.01, CONDOMINIO PENINSULA WAY	819,42	
	1.1.2.01.0006	CONDOMINIO PENINSULA WAY	Recebimento referente a Título nº 0000477.01, CONDOMINIO PENINSULA WAY		819,42
	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL	Recebimento referente a Título nº 0000478.01, ARAUJO & MATOS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME.	1.000,00	
	1.1.2.01.0003	ARAUJO & MATOS SERVIÇOS E COME	Recebimento referente a Título nº 0000478.01, ARAUJO & MATOS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME.		1.000,00
Total do Dia:				3.386,27	3.386,27
07/04	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIEN	Serviços Municipais referente a NES nº 000000483, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO-CAEMA.	16.493,64	
	3.1.1.02.0002	RECEITA DE SERVIÇOS - COBRANÇA	Serviços Municipais referente a NES nº 000000483, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO		
Saldo do dia a Transportar:				16.493,64	0,00

Livro Diário

Abril de 2020

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 20:	16.493,64	0,00
			MARANHAO-CAEMA.		16.493,64
07/04	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR	Retenção do ISS próprio na fonte referente a NES nº 000000483, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO	824,68	
	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIEN	Retenção do ISS próprio na fonte referente a NES nº 000000483, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO		824,68
	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIEN	Serviços Municipais referente a NES nº 000000484, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO	19.353,13	
	3.1.1.02.0002	RECEITA DE SERVIÇOS - COBRANÇA	Serviços Municipais referente a NES nº 000000484, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO		19.353,13
	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR	Retenção do ISS próprio na fonte referente a NES nº 000000484, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO	967,66	
	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIEN	Retenção do ISS próprio na fonte referente a NES nº 000000484, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO		967,66
	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIEN	Serviços Municipais referente a NES nº 000000485, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO	122.057,75	
	3.1.1.02.0002	RECEITA DE SERVIÇOS - COBRANÇA	Serviços Municipais referente a NES nº 000000485, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO		122.057,75
	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR	Retenção do ISS próprio na fonte referente a NES nº 000000485, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO	6.102,89	
	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIEN	Retenção do ISS próprio na fonte referente a NES nº 000000485, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO		6.102,89
	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIEN	Serviços Municipais referente a NES nº 000000486, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO	13.538,18	
	3.1.1.02.0002	RECEITA DE SERVIÇOS - COBRANÇA	Serviços Municipais referente a NES nº 000000486, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO		13.538,18
	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR	Retenção do ISS próprio na fonte referente a NES nº 000000486, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO	676,91	
	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIEN	Retenção do ISS próprio na fonte referente a NES nº 000000486, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO		676,91
	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIEN	Serviços Municipais referente a NES nº 000000487, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO		
Saldo do dia a Transportar:				180.014,84	180.014,84

Livro Diário

Abril de 2020

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 21:	180.014,84	180.014,84
			MARANHAO-CAEMA.	15.100,97	
07/04	3.1.1.02.0002	RECEITA DE SERVIÇOS - COBRANÇA	Serviços Municipais referente a NES nº 000000487, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO-CAEMA.		15.100,97
	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR	Retenção do ISS próprio na fonte referente a NES nº 000000487, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO	755,05	
	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL	Retenção do ISS próprio na fonte referente a NES nº 000000487, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO		755,05
	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL	Serviços Municipais referente a NES nº 000000488, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO	26.250,43	
	3.1.1.02.0002	RECEITA DE SERVIÇOS - COBRANÇA	Serviços Municipais referente a NES nº 000000488, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO-CAEMA.		26.250,43
	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR	Retenção do ISS próprio na fonte referente a NES nº 000000488, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO	1.312,52	
	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL	Retenção do ISS próprio na fonte referente a NES nº 000000488, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO		1.312,52
	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL	Serviços Municipais referente a NES nº 000000489, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO-CAEMA.	21.173,95	
	3.1.1.02.0002	RECEITA DE SERVIÇOS - COBRANÇA	Serviços Municipais referente a NES nº 000000489, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO-CAEMA.		21.173,95
	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR	Retenção do ISS próprio na fonte referente a NES nº 000000489, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO	1.058,70	
	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL	Retenção do ISS próprio na fonte referente a NES nº 000000489, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO		1.058,70
	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL	Serviços Municipais referente a NES nº 000000490, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO-CAEMA.	33.693,92	
	3.1.1.02.0002	RECEITA DE SERVIÇOS - COBRANÇA	Serviços Municipais referente a NES nº 000000490, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO-CAEMA.		33.693,92
	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR	Retenção do ISS próprio na fonte referente a NES nº 000000490, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO	1.684,70	
	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL	Retenção do ISS próprio na fonte referente a NES nº 000000490, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO		1.684,70
Saldo do dia a Transportar:				281.045,08	279.360,38

Nasajon Sistemas

Contábil

S & E Consultoria

D E C MASTER SERVICOS EIRELI

05/08/2021 10:48:53

CNPJ: 21.143.724/0001-64

Registro: 21600131481 (29/09/2014)

Folha 23

Livro Diário

Abril de 2020

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 22:	281.045,08	279.360,38
			MARANHAO-CAEMA.		1.684,70
07/04	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIEN	Serviços Municipais referente a NES nº 000000491, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO CAEMA	19.769,37	
	3.1.1.02.0002	RECEITA DE SERVIÇOS - COBRANÇA	Serviços Municipais referente a NES nº 000000491, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO CAEMA		19.769,37
	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR	Retenção do ISS próprio na fonte referente a NES nº 000000491, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO	988,47	
	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIEN	Retenção do ISS próprio na fonte referente a NES nº 000000491, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO-CAEMA		988,47
			Total do Dia:	301.802,92	301.802,92
19/04	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL	Recebimento referente a Título nº 0000479.01, CONDOMINIO LAGOA CORPORATE	800,78	
	1.1.2.01.0014	CONDOMINIO LAGOA CORPORATE	Recebimento referente a Título nº 0000479.01, CONDOMINIO LAGOA CORPORATE,.		800,78
			Total do Dia:	800,78	800,78
20/04	2.1.1.05.0016	DAS - SIMPLES NACIONAL	Pagamento de SIMPLES, referente ao período Março/2020, com vencimento em 20/04/2020	28.621,39	
	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL	Pagamento de SIMPLES, referente ao período Março/2020, com vencimento em 20/04/2020		28.621,39
			Total do Dia:	28.621,39	28.621,39
29/04	4.1.1.02.0003	DESPESAS COM MATERIAL APLICADO	VL REF MATERIAL APLICADO	54.210,36	
	4.1.1.02.0008	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	VL REF SERVIÇOS PRESTADOS	15.036,00	
	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL	VL REF A PG CONFORME RECIBOS		69.246,36
			Total do Dia:	69.246,36	69.246,36
30/04	3.3.1.03.0004	ISS	ISS - Imposto Próprio Devido	14.528,79	
	2.1.1.05.0004	ISS	ISS - Imposto Próprio Devido		14.528,79
	2.1.1.05.0004	ISS	ISS - Valor Retido na Fonte a recuperar	14.371,58	
	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR	ISS - Valor Retido na Fonte a recuperar		14.371,58
	3.3.1.03.0007	DAS -SIMPLES NACIONAL	Apuração do SIMPLES	28.023,70	
	2.1.1.05.0016	DAS - SIMPLES NACIONAL	Apuração do SIMPLES		28.023,70
	4.1.1.01.0003	SALARIOS	VL REF SALARIO DE MES	62.059,32	
	4.1.1.01.0008	GRATIFICACOES	VL REF GRATIFICAÇÃO	806,27	
	4.1.1.01.0004	HORAS EXTRAS	VL REF HORAS EXTRAS	301,89	
	4.1.1.01.0030	REPOUSO REMUNERADO	VL REF REPOUSO RENUMERADO	104,55	
	2.1.1.04.0009	INSS A PAGAR	VL REF INSS A PAGAR		5.061,76
	2.1.1.04.0001	SALARIOS A PAGAR	VL REF SALARIO A PAGAR		58.210,27
	4.1.1.01.0018	RESCISAO	VL REF RESCISÃO CONTRATUAL	15.004,21	
	4.1.1.01.0019	FERIAS	VL REF FERIAS	5.023,41	
	4.1.1.01.0022	FGTS	VL REF FGTS DO MES	4.967,22	
	4.1.1.01.0017	MULTA RESCISORIA	VL REF MULTA RESCISORIA	4.217,33	
	2.1.1.04.0012	RESCISAO	VL REF RESCISAO CONTRATUAL		15.004,21
	2.1.1.04.0003	FERIAS A PAGAR	VL REF FERIAS		5.023,41
	2.1.1.04.0011	FGTS A PAGAR	VL REF FGTS		4.967,22
	2.1.1.04.0013	MULTA RESCISORIA	VL REF MULTA RESCISORIA		4.217,33
	4.1.1.01.0001	PRO LABORE	VL REF PRO-LABORE	2.560,00	
	2.1.1.04.0002	PRO LABORE A PAGAR	VL REF PRO-LABORE		2.560,00
			Saldo do dia a Transportar:	151.968,27	151.968,27

Livro Diário Abril de 2020

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 23:	151.968,27	151.968,27
30/04	4.1.1.02.0001	ALUGUEIS	VL REF ALUGUEL	2.400,00	
	4.1.1.02.0002	DESPESAS COM VIAGENS	VL REF VIAGENS	1.039,00	
	4.1.1.02.0005	TELEFONE	VL REF TELEFONE	321,04	
	4.1.1.02.0006	CORREIOS	VL REF CORREIOS	74,05	
	4.1.1.02.0010	SERVICOS GRAFICOS	VL REF SERVIÇOS GRAFICOS	341,88	
	4.1.1.02.0013	DESPESAS COM PROVEDORES DE INTE	VL REF INTERNETE	230,00	
	4.1.1.02.0014	LICENCAS DE SOFTWARE	VL REF SISTEMA DE INFORMATICA	440,00	
	4.1.1.02.0015	MATERIAL DE INFORMATICA	VL REF MATERIAL DE INFORMATICA	302,33	
	4.1.1.02.0016	MATERIAL DE ESCRITORIO	VL REF MATERIAL DE ESCRITORIO	421,99	
	4.1.1.02.0017	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	VL REF MATERIAL DE LIMPEZA	365,27	
	4.1.1.02.0020	DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE F	VL REF DESLOCAMENTO DE FUNCIONARIOS	974,25	
	4.1.1.02.0021	COMBUSTIVEIS	VL REF COMBUSTIVEL	1.036,87	
	4.1.1.02.0027	LOCACAO DE BENS MOVEIS	VL REF LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	560,00	
	4.1.1.02.0029	FRETES E TRANSPORTES	VL REF FRETES	274,99	
	4.1.1.02.0031	AGUA	VL REF AGUA	99,01	
	4.1.1.02.0032	ENERGIA ELETRICA	VL REF ENERGIA ELETRICA	1.423,87	
	4.1.1.02.0033	GAS	VL REF GAS	121,44	
	4.1.1.02.0004	OBRIGACOES CONDOMINIAIS	VL REF CONDOMINIOS	410,00	
	4.1.1.02.0012	SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSE	VL REF MANUTENÇÃO	410,88	
	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL	VL REF A PG CONFORME RFCIROS		11.246,87
	2.1.1.04.0009	INSS A PAGAR	VL REF COMPENSAÇÃO DE INSS	5.061,76	
	1.1.2.06.0009	INSS A RECUPERAR	VL REF COMPENSAÇÃO DE INSS		5.061,76
			Total do Dia:	168.276,90	168.276,90
			Total do Mês:	952.460,19	952.460,19

Nasajon Sistemas

Contábil

S & E Consultoria

D E C MASTER SERVICOS EIRELI

05/08/2021 10:48:53

CNPJ: 21.143.724/0001-64

Registro: 21600131481 (29/09/2014)

Folha 25

Livro Diário

Maio de 2020

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
03/05	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL	Recebimento referente a Título nº 0000480.01, CONDOMINIO ILE SAINT LOUIS	1.784,79	
	1.1.2.01.0005	CONDOMINIO ILE SAINT LOUIS	Recebimento referente a Título nº 0000480.01, CONDOMINIO ILE SAINT LOUIS		1.784,79
	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL	Recebimento referente a Título nº 0000481.01, CONDOMINIO PENINSULA WAY	990,46	
	1.1.2.01.0006	CONDOMINIO PENINSULA WAY	Recebimento referente a Título nº 0000481.01, CONDOMINIO PENINSULA WAY		990,46
	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL	Recebimento referente a Título nº 0000482.01, CONDOMINIO LAGOA CORPORATE	369,29	
	1.1.2.01.0014	CONDOMINIO LAGOA CORPORATE	Recebimento referente a Título nº 0000482.01, CONDOMINIO LAGOA CORPORATE		369,29
	2.1.1.04.0003	FERIAS A PAGAR	VL REF A PG FERIAS	5.023,41	
	2.1.1.04.0011	FGTS A PAGAR	VL REF A PG FGTS	4.967,22	
	2.1.1.04.0012	RESCISAO	VL REF A PG RESCISAO	15.004,21	
	2.1.1.04.0013	MULTA RESCISORIA	VL REF A PG MULTA RESCISORIA	4.217,33	
	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL	VL REF A PG CONFORME RECIBOS		29.212,17
Total do Dia:				32.356,71	32.356,71
05/05	2.1.1.04.0001	SALARIOS A PAGAR	VL REF PG SALARIOS	58.210,27	
	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL	VL REF PG SALARIOS		58.210,27
Total do Dia:				58.210,27	58.210,27
06/05	2.1.1.04.0002	PRO LABORE A PAGAR	VL REF A PG PRO-LABORE	2.560,00	
	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL	VL REF A PG PRO-LABORE		2.560,00
Total do Dia:				2.560,00	2.560,00
07/05	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL	Recebimento referente a Título nº 0000483.01, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO CAEMA	14.943,24	
	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO CAEMA	Recebimento referente a Título nº 0000483.01, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO CAEMA		14.943,24
	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL	Recebimento referente a Título nº 0000484.01, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO CAEMA	17.533,93	
	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO CAEMA	Recebimento referente a Título nº 0000484.01, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO CAEMA		17.533,93
	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL	Recebimento referente a Título nº 0000485.01, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO CAEMA	110.584,32	
	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO CAEMA	Recebimento referente a Título nº 0000485.01, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO CAEMA		110.584,32
	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL	Recebimento referente a Título nº 0000486.01, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO CAEMA	12.265,59	
	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO CAEMA	Recebimento referente a Título nº 0000486.01, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO CAEMA		12.265,59
	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL	Recebimento referente a Título nº		
Saldo do dia a Transportar:				155.327,08	155.327,08

Livro Diário Maio de 2020

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 25:	155.327,08	155.327,08
			0000487.01, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO-CAEMA	13.681,48	
07/05	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO-CAEMA	Recebimento referente a Título nº 0000487.01, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO-CAEMA		13.681,48
	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL	Recebimento referente a Título nº 0000488.01, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO-CAEMA	23.782,89	
	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO-CAEMA	Recebimento referente a Título nº 0000488.01, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO-CAEMA		23.782,89
	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL	Recebimento referente a Título nº 0000489.01, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO-CAEMA	19.183,60	
	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO-CAEMA	Recebimento referente a Título nº 0000489.01, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO-CAEMA		19.183,60
	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL	Recebimento referente a Título nº 0000490.01, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO-CAEMA	30.526,69	
	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO-CAEMA	Recebimento referente a Título nº 0000490.01, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO-CAEMA		30.526,69
	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL	Recebimento referente a Título nº 0000491.01, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO-CAEMA	17.911,05	
	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO-CAEMA	Recebimento referente a Título nº 0000491.01, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO-CAEMA		17.911,05
			Total do Dia:	260.412,79	260.412,79
08/05	1.1.2.01.0014	CONDOMINIO LAGOA CORPORATE	Serviços Municipais referente a NES nº 000000492, CONDOMINIO LAGOA CORPORATE	77,21	
	3.1.1.02.0001	RECEITA DE SERVIÇOS - LEMPEZA COI	Serviços Municipais referente a NES nº 000000492, CONDOMINIO LAGOA CORPORATE		77,21
	1.1.2.01.0005	CONDOMINIO ILE SAINT LOUIS	Serviços Municipais referente a NES nº 000000493, CONDOMINIO ILE SAINT LOUIS	2.691,71	
	3.1.1.02.0001	RECEITA DE SERVIÇOS - LEMPEZA COI	Serviços Municipais referente a NES nº 000000493, CONDOMINIO ILE SAINT LOUIS		2.691,71
	1.1.2.01.0006	CONDOMINIO PENINSULA WAY	Serviços Municipais referente a NES nº 000000494, CONDOMINIO PENINSULA WAY	1.418,84	
	3.1.1.02.0001	RECEITA DE SERVIÇOS - LEMPEZA COI	Serviços Municipais referente a NES nº 000000494, CONDOMINIO PENINSULA WAY		1.418,84
			Total do Dia:	4.187,76	4.187,76
11/05	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO-CAEMA	Serviços Municipais referente a NES nº 000000495, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO-CAEMA	13.462,80	
	3.1.1.02.0002	RECEITA DE SERVIÇOS - COBRANÇA	Serviços Municipais referente a NES nº 000000495, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO-CAEMA		13.462,80
			Saldo do dia a Transportar:	13.462,80	0,00

Livro Diário

Maio de 2020

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 26:	13.462,80	0,00
			MARANHAO-CAEMA.		13.462,80
11/05	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR	Retenção do ISS próprio na fonte referente a NES nº 000000495, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO	673,14	
	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIEN	Retenção do ISS próprio na fonte referente a NES nº 000000495, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO		673,14
	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIEN	Serviços Municipais referente a NES nº 000000496, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO	19.082,66	
	3.1.1.02.0002	RECEITA DE SERVIÇOS - COBRANÇA	Serviços Municipais referente a NES nº 000000496, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO		19.082,66
	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR	Retenção do ISS próprio na fonte referente a NES nº 000000496, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO	954,13	
	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIEN	Retenção do ISS próprio na fonte referente a NES nº 000000496, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO		954,13
	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIEN	Serviços Municipais referente a NES nº 000000497, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO	97.450,73	
	3.1.1.02.0002	RECEITA DE SERVIÇOS - COBRANÇA	Serviços Municipais referente a NES nº 000000497, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO		97.450,73
	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR	Retenção do ISS próprio na fonte referente a NES nº 000000497, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO	4.872,54	
	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIEN	Retenção do ISS próprio na fonte referente a NES nº 000000497, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO		4.872,54
	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIEN	Serviços Municipais referente a NES nº 000000498, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO	11.767,21	
	3.1.1.02.0002	RECEITA DE SERVIÇOS - COBRANÇA	Serviços Municipais referente a NES nº 000000498, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO		11.767,21
	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR	Retenção do ISS próprio na fonte referente a NES nº 000000498, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO	588,36	
	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIEN	Retenção do ISS próprio na fonte referente a NES nº 000000498, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO		588,36
	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIEN	Serviços Municipais referente a NES nº 000000499, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO		
			Saldo do dia a Transportar:	148.851,57	148.851,57

Livro Diário

Maio de 2020

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 27:	148.851,57	148.851,57
			MARANHAO-CAEMA.	16.589,82	
11/05	3.1.1.02.0002	RECEITA DE SERVIÇOS - COBRANÇA	Serviços Municipais referente a NES nº 000000499, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO-CAEMA.		16.589,82
	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR	Retenção do ISS próprio na fonte referente a NES nº 000000499, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO	829,49	
	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL	Retenção do ISS próprio na fonte referente a NES nº 000000499, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO		829,49
	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL	Serviços Municipais referente a NES nº 000000500, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO	17.646,87	
	3.1.1.02.0002	RECEITA DE SERVIÇOS - COBRANÇA	Serviços Municipais referente a NES nº 000000500, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO-CAEMA.		17.646,87
	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR	Retenção do ISS próprio na fonte referente a NES nº 000000500, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO	882,34	
	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL	Retenção do ISS próprio na fonte referente a NES nº 000000500, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO		882,34
	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL	Serviços Municipais referente a NES nº 000000501, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO-CAEMA.	20.432,98	
	3.1.1.02.0002	RECEITA DE SERVIÇOS - COBRANÇA	Serviços Municipais referente a NES nº 000000501, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO-CAEMA.		20.432,98
	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR	Retenção do ISS próprio na fonte referente a NES nº 000000501, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO	1.021,65	
	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL	Retenção do ISS próprio na fonte referente a NES nº 000000501, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO		1.021,65
	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL	Serviços Municipais referente a NES nº 000000502, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO	17.767,37	
	3.1.1.02.0002	RECEITA DE SERVIÇOS - COBRANÇA	Serviços Municipais referente a NES nº 000000502, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO-CAEMA.		17.767,37
	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR	Retenção do ISS próprio na fonte referente a NES nº 000000502, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO	888,37	
	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL	Retenção do ISS próprio na fonte referente a NES nº 000000502, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO		
Saldo do dia a Transportar:				224.910,46	224.022,09

Nasajon Sistemas

Contábil

S & E Consultoria

D E C MASTER SERVICOS EIRELI

05/08/2021 10:48:54

CNPJ: 21.143.724/0001-64

Registro: 21600131481 (29/09/2014)

Folha 29

Livro Diário

Maio de 2020

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 28:	224.910,46	224.022,09
			MARANHAO-CAEMA.		888,37
11/05	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL	Serviços Municipais referente a NES nº 000000503, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO-CAEMA	30.632,39	
	3.1.1.02.0002	RECEITA DE SERVIÇOS - COBRANÇA	Serviços Municipais referente a NES nº 000000503, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO-CAEMA		30.632,39
	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR	Retenção do ISS próprio na fonte referente a NES nº 000000503, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO-CAEMA	1.531,62	
	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL	Retenção do ISS próprio na fonte referente a NES nº 000000503, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO-CAEMA		1.531,62
			Total do Dia:	257.074,47	257.074,47
20/05	2.1.1.05.0016	DAS - SIMPLES NACIONAL	Pagamento de SIMPLES, referente ao período Abril/2020, com vencimento em 20/05/2020	28.023,70	
	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL	Pagamento de SIMPLES, referente ao período Abril/2020, com vencimento em 20/05/2020		28.023,70
			Total do Dia:	28.023,70	28.023,70
30/05	4.1.1.01.0003	SALARIOS	VL REF SALARIO DE MES	65.029,87	
	4.1.1.01.0008	GRATIFICACOES	VL REF GRATIFICAÇÃO	723,65	
	4.1.1.01.0004	HORAS EXTRAS	VL REF HORAS EXTRAS	274,19	
	4.1.1.01.0030	REPOUSO REMUNERADO	VL REF REPOUSO RENUMERADO	94,36	
	2.1.1.04.0009	INSS A PAGAR	VL REF INSS A PAGAR		5.289,76
	2.1.1.04.0001	SALARIOS A PAGAR	VL REF SALARIO A PAGAR		60.832,31
	4.1.1.02.0003	DESPESAS COM MATERIAL APLICADO	VL REF MATERIAL APLICADO	64.239,56	
	4.1.1.02.0008	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	VL REF SERVIÇOS PRESTADOS	10.740,00	
	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL	VL REF A PG CONFORME RECIBOS		74.979,56
			Total do Dia:	141.101,63	141.101,63
31/05	3.3.1.03.0004	ISS	ISS - Imposto Próprio Devido	12.451,02	
	2.1.1.05.0004	ISS	ISS - Imposto Próprio Devido		12.451,02
	2.1.1.05.0004	ISS	ISS - Valor Retido na Fonte a recuperar	12.241,64	
	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR	ISS - Valor Retido na Fonte a recuperar		12.241,64
	3.3.1.03.0007	DAS -SIMPLES NACIONAL	Apuração do SIMPLES	24.885,02	
	2.1.1.05.0016	DAS -SIMPLES NACIONAL	Apuração do SIMPLES		24.885,02
	4.1.1.01.0018	RESCISAO	VL REF RESCISÃO CONTRATUAL	18.036,58	
	4.1.1.01.0019	FERIAS	VL REF FERIAS	7.524,87	
	4.1.1.01.0022	FGTS	VL REF FGTS DO MES	5.124,99	
	4.1.1.01.0017	MULTA RESCISORIA	VL REF MULTA RESCISORIA	7.639,77	
	2.1.1.04.0012	RESCISAO	VL REF RESCISAO CONTRATUAL		18.036,58
	2.1.1.04.0003	FERIAS A PAGAR	VL REF FERIAS		7.524,87
	2.1.1.04.0011	FGTS A PAGAR	VL REF FGTS		5.124,99
	2.1.1.04.0013	MULTA RESCISORIA	VL REF MULTA RESCISORIA		7.639,77
	4.1.1.01.0001	PRO LABORE	VL REF PRO-LABORE	2.560,00	
	2.1.1.04.0002	PRO LABORE A PAGAR	VL REF PRO-LABORE		2.560,00
	4.1.1.02.0001	ALUGUEIS	VL REF ALUGUEL	2.560,00	
	4.1.1.02.0002	DESPESAS COM VIAGENS	VL REF VIAGENS	1.862,74	
	4.1.1.02.0005	TELEFONE	VL REF TELEFONE	384,17	
	4.1.1.02.0006	CORREIOS	VL REF CORREIOS	102,45	
	4.1.1.02.0010	SERVICOS GRAFICOS	VL REF SERVIÇOS GRAFICOS	310,00	
	4.1.1.02.0013	DESPESAS COM PROVEDORES DE INTE	VL REF INTERNETE	230,00	
	4.1.1.02.0014	LICENCAS DE SOFTWARE	VL REF SISTEMA DE INFORMATICA	440,00	
			Saldo do dia a Transportar:	96.353,25	90.463,89

Livro Diário
Maio de 2020

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 29:	96.353,25	90.463,89
31/05	4.1.1.02.0015	MATERIAL DE INFORMATICA	VL REF MATERIAL DE INFORMATICA DE	401,77	
	4.1.1.02.0016	MATERIAL DE ESCRITORIO	VL REF MATERIAL DE ESCRITORIO DE	610,79	
	4.1.1.02.0017	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	VL REF MATERIAL DE LIMPEZA	300,47	
	4.1.1.02.0020	DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE F	VL REF DESLOCAMENTO DE FUNCIONARIOS	1.023,89	
	4.1.1.02.0021	COMBUSTIVEIS	VL REF COMBUSTIVEL	1.210,88	
	4.1.1.02.0027	LOCACAO DE BENS MOVEIS	VL REF LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	560,00	
	4.1.1.02.0029	FRETES E TRANSPORTES	VL REF FRETES	304,55	
	4.1.1.02.0031	AGUA	VL REF AGUA	101,98	
	4.1.1.02.0032	ENERGIA ELETRICA	VL REF ENERGIA ELETRICA	1.304,96	
	4.1.1.02.0033	GAS	VL REF GAS	94,55	
	4.1.1.02.0004	OBRIGACOES CONDOMINIAIS	VL REF CONDOMINIOS	410,00	
	4.1.1.02.0012	SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSE	VL REF MANUTENÇÃO	804,99	
	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL	VL REF A PG CONFORME RECIBOS		13.018,19
	2.1.1.04.0009	INSS A PAGAR	VL REF COMPENSAÇÃO DE INSS	5.289,76	
	1.1.2.06.0009	INSS A RECUPERAR	VL REF COMPENSAÇÃO DE INSS		5.289,76
			Total do Dia:	108.771,84	108.771,84
			Total do Mês:	892.699,17	892.699,17

Nasajon Sistemas

Contábil

S & E Consultoria

D E C MASTER SERVICOS EIRELI

05/08/2021 10:48:54

CNPJ: 21.143.724/0001-64

Registro: 21600131481 (29/09/2014)

Folha 31

Livro Diário

Junho de 2020

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
01/06	1.1.2.01.0003	ARAUJO & MATOS SERVIÇOS E COME	Serviços Municipais referente a NES nº 000000504, ARAUJO & MATOS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME.	1.000,00	
	3.1.1.02.0001	RECEITA DE SERVIÇOS - LEMPEZA COI	Serviços Municipais referente a NES nº 000000504, ARAUJO & MATOS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME.		1.000,00
Total do Dia:				1.000,00	1.000,00
03/06	2.1.1.04.0003	FERIAS A PAGAR	VL REF A PG FERIAS	7.524,87	
	2.1.1.04.0011	FGTS A PAGAR	VL REF A PG FGTS	5.124,99	
	2.1.1.04.0012	RESCISAO	VL REF A PG RESCISAO	18.036,58	
	2.1.1.04.0013	MULTA RESCISORIA	VL REF A PG MULTA RESCISORIA	7.639,77	
	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL	VL REF A PG CONFORME RECIBOS		38.326,21
Total do Dia:				38.326,21	38.326,21
04/06	1.1.2.01.0006	CONDOMINIO PENINSULA WAY	Serviços Municipais referente a NES nº 000000505, CONDOMINIO PENINSULA WAY	728,24	
	3.1.1.02.0001	RECEITA DE SERVIÇOS - LEMPEZA COI	Serviços Municipais referente a NES nº 000000505, CONDOMINIO PENINSULA WAY		728,24
	1.1.2.01.0005	CONDOMINIO ILE SAINT LOUIS	Serviços Municipais referente a NES nº 000000507, CONDOMINIO ILE SAINT LOUIS	786,91	
	3.1.1.02.0001	RECEITA DE SERVIÇOS - LEMPEZA COI	Serviços Municipais referente a NES nº 000000507, CONDOMINIO ILE SAINT LOUIS		786,91
	1.1.2.01.0013	CONDOMINIO JARDIM DE VENETO	Serviços Municipais referente a NES nº 000000508, CONDOMINIO JARDIM DE VENETO	2.130,91	
	3.1.1.02.0001	RECEITA DE SERVIÇOS - LEMPEZA COI	Serviços Municipais referente a NES nº 000000508, CONDOMINIO JARDIM DE VENETO		2.130,91
	1.1.2.01.0004	EDIFICIO VIA LAGOA RESIDENCE	Serviços Municipais referente a NES nº 000000509, EDIFICIO VIA LAGOA RESIDENCE	545,50	
	3.1.1.02.0001	RECEITA DE SERVIÇOS - LEMPEZA COI	Serviços Municipais referente a NES nº 000000509, EDIFICIO VIA LAGOA RESIDENCE		545,50
	1.1.2.01.0003	ARAUJO & MATOS SERVIÇOS E COME	Serviços Municipais referente a NES nº 000000510, ARAUJO & MATOS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME.	1.000,00	
	3.1.1.02.0001	RECEITA DE SERVIÇOS - LEMPEZA COI	Serviços Municipais referente a NES nº 000000510, ARAUJO & MATOS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME.		1.000,00
	2.1.1.04.0001	SALARIOS A PAGAR	VL REF PG SALARIOS	60.832,31	
	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL	VL REF PG SALARIOS		60.832,31
	2.1.1.04.0002	PRO LABORE A PAGAR	VL REF A PG PRO-LABORE	2.560,00	
	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL	VL REF A PG PRO-LABORE		2.560,00
Total do Dia:				68.583,87	68.583,87
06/06	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL	Recebimento referente a Título nº 0000492.01, CONDOMINIO LAGOA CORPORATE	77,21	
	1.1.2.01.0014	CONDOMINIO LAGOA CORPORATE	Recebimento referente a Título nº 0000492.01, CONDOMINIO LAGOA CORPORATE,.		77,21
Total do Dia:				77,21	77,21
08/06	1.1.2.01.0014	CONDOMINIO LAGOA CORPORATE	Serviços Municipais referente a NES nº 000000511, CONDOMINIO LAGOA CORPORATE.	543,10	
Saldo do dia a Transportar:				543,10	0,00

Nasajon Sistemas

Contábil

S & E Consultoria

D E C MASTER SERVICOS EIRELI

05/08/2021 10:48:54

CNPJ: 21.143.724/0001-64

Registro: 21600131481 (29/09/2014)

Folha 32

Livro Diário

Junho de 2020

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo do dia Transportado da Folha 31:				543,10	0,00
08/06	3.1.1.02.0001	RECEITA DE SERVIÇOS - LEMPEZA COI	Serviços Municipais referente a NES nº 000000511, CONDOMINIO LAGOA CORPORATE		543,10
	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIEN	Serviços Municipais referente a NES nº 000000512, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO CAEMA	15.315,98	
	3.1.1.02.0002	RECEITA DE SERVIÇOS - COBRANÇA	Serviços Municipais referente a NES nº 000000512, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO CAEMA		15.315,98
	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR	Retenção do ISS próprio na fonte referente a NES nº 000000512, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO CAEMA	765,80	
	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIEN	Retenção do ISS próprio na fonte referente a NES nº 000000512, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO CAEMA		765,80
	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIEN	Serviços Municipais referente a NES nº 000000513, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO CAEMA	21.337,99	
	3.1.1.02.0002	RECEITA DE SERVIÇOS - COBRANÇA	Serviços Municipais referente a NES nº 000000513, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO CAEMA		21.337,99
	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR	Retenção do ISS próprio na fonte referente a NES nº 000000513, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO CAEMA	1.066,90	
	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIEN	Retenção do ISS próprio na fonte referente a NES nº 000000513, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO CAEMA		1.066,90
	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIEN	Serviços Municipais referente a NES nº 000000514, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO CAEMA	102.816,09	
	3.1.1.02.0002	RECEITA DE SERVIÇOS - COBRANÇA	Serviços Municipais referente a NES nº 000000514, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO CAEMA		102.816,09
	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR	Retenção do ISS próprio na fonte referente a NES nº 000000514, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO CAEMA	5.140,80	
	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIEN	Retenção do ISS próprio na fonte referente a NES nº 000000514, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO CAEMA		5.140,80
	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIEN	Serviços Municipais referente a NES nº 000000515, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO CAEMA	13.128,30	
	3.1.1.02.0002	RECEITA DE SERVIÇOS - COBRANÇA	Serviços Municipais referente a NES nº 000000515, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO CAEMA		13.128,30
	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR	Retenção do ISS próprio na fonte referente a NES nº 000000515, COMPANHIA DE SANEAMENTO		
Saldo do dia a Transportar:				160.114,96	160.114,96

Livro Diário

Junho de 2020

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 32:	160.114,96	160.114,96
			AMBIENTAL DO		
			MARANHAO-CAEMA.	656,42	
08/06	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIEN	Retenção do ISS próprio na fonte referente a NES nº 000000515, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO		656,42
	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIEN	Serviços Municipais referente a NES nº 000000516, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO	14.927,68	
	3.1.1.02.0002	RECEITA DE SERVIÇOS - COBRANÇA	Serviços Municipais referente a NES nº 000000516, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO		14.927,68
	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR	Retenção do ISS próprio na fonte referente a NES nº 000000516, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO	746,38	
	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIEN	Retenção do ISS próprio na fonte referente a NES nº 000000516, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO		746,38
	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIEN	Serviços Municipais referente a NES nº 000000517, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO	19.156,00	
	3.1.1.02.0002	RECEITA DE SERVIÇOS - COBRANÇA	Serviços Municipais referente a NES nº 000000517, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO		19.156,00
	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR	Retenção do ISS próprio na fonte referente a NES nº 000000517, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO	957,80	
	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIEN	Retenção do ISS próprio na fonte referente a NES nº 000000517, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO		957,80
	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIEN	Serviços Municipais referente a NES nº 000000518, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO	22.413,24	
	3.1.1.02.0002	RECEITA DE SERVIÇOS - COBRANÇA	Serviços Municipais referente a NES nº 000000518, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO		22.413,24
	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR	Retenção do ISS próprio na fonte referente a NES nº 000000518, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO	1.120,66	
	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIEN	Retenção do ISS próprio na fonte referente a NES nº 000000518, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO		1.120,66
	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIEN	Serviços Municipais referente a NES nº 000000519, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO	19.089,07	
	3.1.1.02.0002	RECEITA DE SERVIÇOS - COBRANÇA	Serviços Municipais referente a NES nº 000000519, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO		19.089,07
			Saldo do dia a Transportar:	239.182,21	220.093,14

Livro Diário

Junho de 2020

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 33:	239.182,21	220.093,14
			MARANHAO-CAEMA.		19.089,07
08/06	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR	Retenção do ISS próprio na fonte referente a NES nº 000000519, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO	954,45	
	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIEN	Retenção do ISS próprio na fonte referente a NES nº 000000519, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO		954,45
	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIEN	Serviços Municipais referente a NES nº 000000520, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO	29.860,41	
	3.1.1.02.0002	RECEITA DE SERVIÇOS - COBRANÇA	Serviços Municipais referente a NES nº 000000520, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO		29.860,41
	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR	Retenção do ISS próprio na fonte referente a NES nº 000000520, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO	1.493,02	
	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIEN	Retenção do ISS próprio na fonte referente a NES nº 000000520, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO		1.493,02
	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL	Recebimento referente a Título nº 0000493.01, CONDOMINIO ILE SAINT LOUIS	2.691,71	
	1.1.2.01.0005	CONDOMINIO ILE SAINT LOUIS	Recebimento referente a Título nº 0000493.01, CONDOMINIO ILE SAINT LOUIS		2.691,71
	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL	Recebimento referente a Título nº 0000494.01, CONDOMINIO PENINSULA WAY	1.418,84	
	1.1.2.01.0006	CONDOMINIO PENINSULA WAY	Recebimento referente a Título nº 0000494.01, CONDOMINIO PENINSULA WAY,.		1.418,84
Total do Dia:				275.600,64	275.600,64
11/06	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL	Recebimento referente a Título nº 0000495.01, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO	12.197,30	
	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIEN	Recebimento referente a Título nº 0000495.01, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO		12.197,30
	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL	Recebimento referente a Título nº 0000496.01, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO	17.288,89	
	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIEN	Recebimento referente a Título nº 0000496.01, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO		17.288,89
	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL	Recebimento referente a Título nº 0000497.01, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO	88.290,36	
	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIEN	Recebimento referente a Título nº 0000497.01, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO		88.290,36
	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL	Recebimento referente a Título nº		
Saldo do dia a Transportar:				117.776,55	117.776,55

Livro Diário

Junho de 2020

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 34:	117.776,55	117.776,55
			0000498.01, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO-CAEMA	10.661,09	
11/06	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO-CAEMA	Recebimento referente a Título nº 0000498.01, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO-CAEMA		10.661,09
	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL	Recebimento referente a Título nº 0000499.01, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO-CAEMA	15.030,38	
	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO-CAEMA	Recebimento referente a Título nº 0000499.01, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO-CAEMA		15.030,38
	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL	Recebimento referente a Título nº 0000500.01, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO-CAEMA	15.988,07	
	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO-CAEMA	Recebimento referente a Título nº 0000500.01, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO-CAEMA		15.988,07
	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL	Recebimento referente a Título nº 0000501.01, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO-CAEMA	18.512,28	
	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO-CAEMA	Recebimento referente a Título nº 0000501.01, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO-CAEMA		18.512,28
	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL	Recebimento referente a Título nº 0000502.01, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO-CAEMA	16.097,24	
	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO-CAEMA	Recebimento referente a Título nº 0000502.01, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO-CAEMA		16.097,24
	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL	Recebimento referente a Título nº 0000503.01, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO-CAEMA	27.752,94	
	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO-CAEMA	Recebimento referente a Título nº 0000503.01, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO-CAEMA		27.752,94
			Total do Dia:	221.818,55	221.818,55
19/06	2.1.1.05.0016	DAS - SIMPLES NACIONAL	Pagamento de SIMPLES, referente ao período Maio/2020, com vencimento em 19/06/2020	24.885,02	
	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL	Pagamento de SIMPLES, referente ao período Maio/2020, com vencimento em 19/06/2020		24.885,02
			Total do Dia:	24.885,02	24.885,02
30/06	3.3.1.03.0004	ISS	ISS - Imposto Próprio Devido	13.238,97	
	2.1.1.05.0004	ISS	ISS - Imposto Próprio Devido		13.238,97
	2.1.1.05.0004	ISS	ISS - Valor Retido na Fonte a recuperar	12.902,23	
	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR	ISS - Valor Retido na Fonte a recuperar		12.902,23
	3.3.1.03.0007	DAS -SIMPLES NACIONAL	Apuração do SIMPLES	27.205,30	
	2.1.1.05.0016	DAS - SIMPLES NACIONAL	Apuração do SIMPLES		27.205,30
	4.1.1.01.0003	SALARIOS	VL REF SALARIO DE MES	64.987,65	
	4.1.1.01.0008	GRATIFICACOES	VL REF GRATIFICAÇÃO	685,32	
	4.1.1.01.0004	HORAS EXTRAS	VL REF HORAS EXTRAS	201,77	
			Saldo do dia a Transportar:	119.221,24	53.346,50

Livro Diário

Junho de 2020

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 35:	119.221,24	53.346,50
30/06	4.1.1.01.0030	REPOUSO REMUNERADO	VL REF REPOUSO RENUMERADO	64,95	
	2.1.1.04.0009	INSS A PAGAR	VL REF INSS A PAGAR		5.275,14
	2.1.1.04.0001	SALARIOS A PAGAR	VL REF SALARIO A PAGAR		60.664,55
	4.1.1.01.0011	VALE TRANSPORTE	VL REF A PG VALE		
			TRANSPORTES	1.025,98	
	4.1.1.01.0012	ALIMENTACAO	VL REF A PG ALIMENTAÇÃO	3.048,65	
	4.1.1.01.0016	AJUDA DE CUSTO	VL REF A PG AJUDA DE CUSTO	365,89	
	4.1.1.01.0024	TREINAMENTOS	VL REF A PG TREINAMENTO		
			FUNCIONARIOS	790,00	
	4.1.1.01.0028	DESPESAS COM SAUDE OCUPACIONAL	VL REF A PG ASO EXAME		
			OCUPACIONAL	1.234,89	
	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL	VL REF A PG CONFORME		
			RECIBOS		6.465,41
	4.1.1.01.0018	RESCISAO	VL REF RESCISÃO CONTRATUAL	12.956,74	
	4.1.1.01.0019	FERIAS	VL REF FERIAS	6.532,74	
	4.1.1.01.0022	FGTS	VL REF FGTS DO MES	5.630,48	
	4.1.1.01.0017	MULTA RESCISORIA	VL REF MULTA RESCISORIA	4.325,78	
	2.1.1.04.0012	RESCISAO	VL REF RESCISAO CONTRATUAL		12.956,74
	2.1.1.04.0003	FERIAS A PAGAR	VL REF FERIAS		6.532,74
	2.1.1.04.0011	FGTS A PAGAR	VL REF FGTS		5.630,48
	2.1.1.04.0013	MULTA RESCISORIA	VL REF MULTA RESCISORIA		4.325,78
	4.1.1.01.0001	PRO LABORE	VL REF PRO-LABORE	2.560,00	
	2.1.1.04.0002	PRO LABORE A PAGAR	VL REF PRO-LABORE		2.560,00
	4.1.1.02.0001	ALUGUEIS	VL REF ALUGUEL	2.560,00	
	4.1.1.02.0002	DESPESAS COM VIAGENS	VL REF VIAGENS	1.026,00	
	4.1.1.02.0005	TELEFONE	VL REF TELEFONE	325,77	
	4.1.1.02.0006	CORREIOS	VL REF CORREIOS	77,24	
	4.1.1.02.0010	SERVICOS GRAFICOS	VL REF SERVICOS GRAFICOS	280,60	
	4.1.1.02.0013	DESPESAS COM PROVEDORES DE INTE	VL REF INTERNETE	230,00	
	4.1.1.02.0014	LICENCAS DE SOFTWARE	VL REF SISTEMA DE		
			INFORMATICA	440,00	
	4.1.1.02.0015	MATERIAL DE INFORMATICA	VL REF MATERIAL DE		
			INFORMATICA	361,85	
	4.1.1.02.0016	MATERIAL DE ESCRITORIO	VL REF MATERIAL DE		
			ESCRITORIO	562,78	
	4.1.1.02.0017	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	VL REF MATERIAL DE LIMPEZA	401,89	
	4.1.1.02.0020	DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE F	VL REF DESLOCAMENTO DE		
			FUNCIONARIOS	869,77	
	4.1.1.02.0021	COMBUSTIVEIS	VL REF COMBUSTIVEL	1.562,78	
	4.1.1.02.0027	LOCACAO DE BENS MOVEIS	VL REF LOCAÇÃO DE		
			IMPRESSORAS	560,00	
	4.1.1.02.0029	FRETES E TRANSPORTES	VL REF FRETES	420,36	
	4.1.1.02.0031	AGUA	VL REF AGUA	126,54	
	4.1.1.02.0032	ENERGIA ELETRICA	VL REF ENERGIA ELETRICA	1.562,48	
	4.1.1.02.0033	GAS	VL REF GAS	101,24	
	4.1.1.02.0004	OBRIGACOES CONDOMINIAIS	VL REF CONDOMINIOS	410,00	
	4.1.1.02.0012	SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSE	VL REF MANUTENÇÃO	740,58	
	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL	VL REF A PG CONFORME		
			RECIBOS		12.619,88
	4.1.1.02.0003	DESPESAS COM MATERIAL APLICADO	VL REF MATERIAL APLICADO	53.025,89	
	4.1.1.02.0008	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	VL REF SERVIÇOS PRESTADOS	16.980,00	
	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL	VL REF A PG CONFORME		
			RECIBOS		70.005,89
	2.1.1.04.0009	INSS A PAGAR	VL REF COMPENSAÇÃO DE INSS	5.275,14	
	1.1.2.06.0009	INSS A RECUPERAR	VL REF COMPENSAÇÃO DE INSS		5.275,14
			Total do Dia:	245.658,25	245.658,25
			Total do Mês:	875.949,75	875.949,75

Nasajon Sistemas

Contábil

S & E Consultoria

D E C MASTER SERVICOS EIRELI

05/08/2021 10:48:54

CNPJ: 21.143.724/0001-64

Registro: 21600131481 (29/09/2014)

Folha 37

Livro Diário

Julho de 2020

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
01/07	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL	Recebimento referente a Título nº 0000504.01, ARAUJO & MATOS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME,.	1.000,00	
	1.1.2.01.0003	ARAUJO & MATOS SERVIÇOS E COME	Recebimento referente a Título nº 0000504.01, ARAUJO & MATOS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME,.		1.000,00
			Total do Dia:	1.000,00	1.000,00
03/07	2.1.1.04.0003	FERIAS A PAGAR	VL REF A PG FERIAS	6.532,74	
	2.1.1.04.0011	FGTS A PAGAR	VL REF A PG FGTS	5.630,48	
	2.1.1.04.0012	RESCISAO	VL REF A PG RESCISAO	12.956,74	
	2.1.1.04.0013	MULTA RESCISORIA	VL REF A PG MULTA RESCISORIA	4.325,78	
	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL	VL REF A PG CONFORME RECIBOS		29.445,74
			Total do Dia:	29.445,74	29.445,74
04/07	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL	Recebimento referente a Título nº 0000505.01, CONDOMINIO PENINSULA WAY	728,24	
	1.1.2.01.0006	CONDOMINIO PENINSULA WAY	Recebimento referente a Título nº 0000505.01, CONDOMINIO PENINSULA WAY		728,24
	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL	Recebimento referente a Título nº 0000507.01, CONDOMINIO ILE SAINT LOUIS	786,91	
	1.1.2.01.0005	CONDOMINIO ILE SAINT LOUIS	Recebimento referente a Título nº 0000507.01, CONDOMINIO ILE SAINT LOUIS		786,91
	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL	Recebimento referente a Título nº 0000508.01, CONDOMINIO JARDIM DE VENETO	2.130,91	
	1.1.2.01.0013	CONDOMINIO JARDIM DE VENETO	Recebimento referente a Título nº 0000508.01, CONDOMINIO JARDIM DE VENETO		2.130,91
	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL	Recebimento referente a Título nº 0000509.01, EDIFICIO VIA LAGOA RESIDENCE	545,50	
	1.1.2.01.0004	EDIFICIO VIA LAGOA RESIDENCE	Recebimento referente a Título nº 0000509.01, EDIFICIO VIA LAGOA RESIDENCE		545,50
	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL	Recebimento referente a Título nº 0000510.01, ARAUJO & MATOS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME,.	1.000,00	
	1.1.2.01.0003	ARAUJO & MATOS SERVIÇOS E COME	Recebimento referente a Título nº 0000510.01, ARAUJO & MATOS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME,.		1.000,00
			Total do Dia:	5.191,56	5.191,56
05/07	2.1.1.04.0001	SALARIOS A PAGAR	VL REF PG SALARIOS	60.664,55	
	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL	VL REF PG SALARIOS		60.664,55
	2.1.1.04.0002	PRO LABORE A PAGAR	VL REF A PG PRO-LABORE	2.560,00	
	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL	VL REF A PG PRO-LABORE		2.560,00
			Total do Dia:	63.224,55	63.224,55
06/07	1.1.2.01.0005	CONDOMINIO ILE SAINT LOUIS	Serviços Municipais referente a NES nº 000000521, CONDOMINIO ILE SAINT LOUIS	2.373,36	
	3.1.1.02.0001	RECEITA DE SERVIÇOS - LEMPEZA COI	Serviços Municipais referente a NES nº 000000521, CONDOMINIO ILE SAINT LOUIS		2.373,36
	1.1.2.01.0006	CONDOMINIO PENINSULA WAY	Serviços Municipais referente a NES nº 000000523, CONDOMINIO PENINSULA WAY.	408,13	
			Saldo do dia a Transportar:	2.781,49	2.373,36

Livro Diário

Julho de 2020

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
Saldo do dia Transportado da Folha 37:				2.781,49	2.373,36
06/07	3.1.1.02.0001	RECEITA DE SERVIÇOS - LEMPEZA COI	Serviços Municipais referente a NES n° 000000523, CONDOMINIO PENINSULA WAVE		408,13
	1.1.2.01.0013	CONDOMINIO JARDIM DE VENETO	Serviços Municipais referente a NES n° 000000524, CONDOMINIO JARDIM DE VENETO	814,37	
	3.1.1.02.0001	RECEITA DE SERVIÇOS - LEMPEZA COI	Serviços Municipais referente a NES n° 000000524, CONDOMINIO JARDIM DE VENETO.		814,37
Total do Dia:				3.595,86	3.595,86
07/07	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIEN	Serviços Municipais referente a NES n° 000000525, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO CAEMA	20.283,26	
	3.1.1.02.0002	RECEITA DE SERVIÇOS - COBRANÇA	Serviços Municipais referente a NES n° 000000525, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO CAEMA		20.283,26
	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR	Retenção do ISS próprio na fonte referente a NES n° 000000525, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO CAEMA	1.014,16	
	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIEN	Retenção do ISS próprio na fonte referente a NES n° 000000525, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO CAEMA		1.014,16
	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIEN	Serviços Municipais referente a NES n° 000000526, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO CAEMA	14.961,85	
	3.1.1.02.0002	RECEITA DE SERVIÇOS - COBRANÇA	Serviços Municipais referente a NES n° 000000526, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO CAEMA		14.961,85
	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR	Retenção do ISS próprio na fonte referente a NES n° 000000526, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO CAEMA	748,09	
	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIEN	Retenção do ISS próprio na fonte referente a NES n° 000000526, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO CAEMA		748,09
	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIEN	Serviços Municipais referente a NES n° 000000527, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO CAEMA	22.189,97	
	3.1.1.02.0002	RECEITA DE SERVIÇOS - COBRANÇA	Serviços Municipais referente a NES n° 000000527, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO CAEMA		22.189,97
	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR	Retenção do ISS próprio na fonte referente a NES n° 000000527, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO CAEMA	1.109,50	
	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIEN	Retenção do ISS próprio na fonte referente a NES n° 000000527, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO CAEMA		1.109,50
	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIEN	Serviços Municipais referente a NES n° 000000528, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO CAEMA		
Saldo do dia a Transportar:				60.306,83	60.306,83

Livro Diário

Julho de 2020

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 38:	60.306,83	60.306,83
			MARANHAO-CAEMA.	107.548,50	
07/07	3.1.1.02.0002	RECEITA DE SERVIÇOS - COBRANÇA	Serviços Municipais referente a NES nº 000000528, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO-CAEMA.		107.548,50
	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR	Retenção do ISS próprio na fonte referente a NES nº 000000528, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO	5.377,42	
	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO-CAEMA.	Retenção do ISS próprio na fonte referente a NES nº 000000528, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO		5.377,42
	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO-CAEMA.	Serviços Municipais referente a NES nº 000000529, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO	15.966,37	
	3.1.1.02.0002	RECEITA DE SERVIÇOS - COBRANÇA	Serviços Municipais referente a NES nº 000000529, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO-CAEMA.		15.966,37
	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR	Retenção do ISS próprio na fonte referente a NES nº 000000529, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO	798,32	
	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO-CAEMA.	Retenção do ISS próprio na fonte referente a NES nº 000000529, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO		798,32
	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO-CAEMA.	Serviços Municipais referente a NES nº 000000530, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO	17.669,90	
	3.1.1.02.0002	RECEITA DE SERVIÇOS - COBRANÇA	Serviços Municipais referente a NES nº 000000530, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO-CAEMA.		17.669,90
	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR	Retenção do ISS próprio na fonte referente a NES nº 000000530, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO	883,50	
	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO-CAEMA.	Retenção do ISS próprio na fonte referente a NES nº 000000530, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO		883,50
	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO-CAEMA.	Serviços Municipais referente a NES nº 000000531, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO	20.461,17	
	3.1.1.02.0002	RECEITA DE SERVIÇOS - COBRANÇA	Serviços Municipais referente a NES nº 000000531, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO-CAEMA.		20.461,17
	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR	Retenção do ISS próprio na fonte referente a NES nº 000000531, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO	1.023,06	
	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO-CAEMA.	Retenção do ISS próprio na fonte referente a NES nº 000000531, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO		
Saldo do dia a Transportar:				230.035,07	229.012,01

Livro Diário

Julho de 2020

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 39:	230.035,07	229.012,01
			MARANHAO-CAEMA.		1.023,06
07/07	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIEN	Serviços Municipais referente a NES nº 000000532, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO CAEMA	18.576,73	
	3.1.1.02.0002	RECEITA DE SERVIÇOS - COBRANÇA	Serviços Municipais referente a NES nº 000000532, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO CAEMA		18.576,73
	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR	Retenção do ISS próprio na fonte referente a NES nº 000000532, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO CAEMA	928,84	
	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIEN	Retenção do ISS próprio na fonte referente a NES nº 000000532, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO CAEMA		928,84
	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIEN	Serviços Municipais referente a NES nº 000000533, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO CAEMA	28.817,51	
	3.1.1.02.0002	RECEITA DE SERVIÇOS - COBRANÇA	Serviços Municipais referente a NES nº 000000533, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO CAEMA		28.817,51
	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR	Retenção do ISS próprio na fonte referente a NES nº 000000533, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO CAEMA	1.440,88	
	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIEN	Retenção do ISS próprio na fonte referente a NES nº 000000533, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO-CAEMA		1.440,88
			Total do Dia:	279.799,03	279.799,03
08/07	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL	Recebimento referente a Título nº 0000511.01, CONDOMINIO LAGOA CORPORATE	543,10	
	1.1.2.01.0014	CONDOMINIO LAGOA CORPORATE	Recebimento referente a Título nº 0000511.01, CONDOMINIO LAGOA CORPORATE		543,10
	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL	Recebimento referente a Título nº 0000512.01, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO CAEMA	13.876,28	
	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIEN	Recebimento referente a Título nº 0000512.01, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO CAEMA		13.876,28
	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL	Recebimento referente a Título nº 0000513.01, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO CAEMA	19.332,22	
	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIEN	Recebimento referente a Título nº 0000513.01, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO CAEMA		19.332,22
	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL	Recebimento referente a Título nº 0000514.01, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO CAEMA	93.151,38	
	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIEN	Recebimento referente a Título nº 0000514.01, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO CAEMA		93.151,38
			Saldo do dia a Transportar:	126.902,98	33.751,60

Livro Diário

Julho de 2020

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 40:	126.902,98	33.751,60
			MARANHAO-CAEMA,		93.151,38
08/07	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL	Recebimento referente a Título nº 0000515.01, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO CAEMA	11.894,23	
	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO CAEMA	Recebimento referente a Título nº 0000515.01, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO CAEMA		11.894,23
	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL	Recebimento referente a Título nº 0000516.01, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO CAEMA	13.524,48	
	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO CAEMA	Recebimento referente a Título nº 0000516.01, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO CAEMA		13.524,48
	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL	Recebimento referente a Título nº 0000517.01, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO CAEMA	17.355,34	
	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO CAEMA	Recebimento referente a Título nº 0000517.01, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO CAEMA		17.355,34
	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL	Recebimento referente a Título nº 0000518.01, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO CAEMA	20.306,40	
	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO CAEMA	Recebimento referente a Título nº 0000518.01, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO CAEMA		20.306,40
	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL	Recebimento referente a Título nº 0000519.01, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO CAEMA	17.294,70	
	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO CAEMA	Recebimento referente a Título nº 0000519.01, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO CAEMA		17.294,70
	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL	Recebimento referente a Título nº 0000520.01, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO CAEMA	27.053,53	
	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO CAEMA	Recebimento referente a Título nº 0000520.01, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO-CAEMA,		27.053,53
Total do Dia:				234.331,66	234.331,66
13/07	1.1.2.01.0003	ARAUJO & MATOS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME	Serviços Municipais referente a NES nº 000000534, ARAUJO & MATOS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME	1.000,00	
	3.1.1.02.0001	RECEITA DE SERVIÇOS - LEMPEZA COI	Serviços Municipais referente a NES nº 000000534, ARAUJO & MATOS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME		1.000,00
	1.1.2.01.0014	CONDOMINIO LAGOA CORPORATE	Serviços Municipais referente a NES nº 000000535, CONDOMINIO LAGOA CORPORATE	887,38	
	3.1.1.02.0001	RECEITA DE SERVIÇOS - LEMPEZA COI	Serviços Municipais referente a NES nº 000000535, CONDOMINIO LAGOA CORPORATE.		887,38
Total do Dia:				1.887,38	1.887,38
20/07	2.1.1.05.0016	DAS - SIMPLES NACIONAL	Pagamento de SIMPLES, referente		

Livro Diário

Julho de 2020

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
20/07	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL	ao período Junho/2020, com vencimento em 20/07/2020 Pagamento de SIMPLES, referente ao período Junho/2020, com vencimento em 20/07/2020	27.205,30	
					27.205,30
			Total do Dia:	27.205,30	27.205,30
30/07	4.1.1.01.0003	SALARIOS	VL REF SALARIO DE MES	63.028,74	
	4.1.1.01.0008	GRATIFICACOES	VL REF GRATIFICAÇÃO	641,89	
	4.1.1.01.0004	HORAS EXTRAS	VL REF HORAS EXTRAS	189,74	
	4.1.1.01.0030	REPOUSO REMUNERADO	VL REF REPOUSO RENUMERADO	32,78	
	2.1.1.04.0009	INSS A PAGAR	VL REF INSS A PAGAR		5.111,45
	2.1.1.04.0001	SALARIOS A PAGAR	VL REF SALARIO A PAGAR		58.781,70
			Total do Dia:	63.893,15	63.893,15
31/07	3.3.1.03.0004	ISS	ISS - Imposto Próprio Devido	13.597,92	
	2.1.1.05.0004	ISS	ISS - Imposto Próprio Devido		13.597,92
	2.1.1.05.0004	ISS	ISS - Valor Retido na Fonte a recuperar	13.323,77	
	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR	ISS - Valor Retido na Fonte a recuperar		13.323,77
	3.3.1.03.0007	DAS -SIMPLES NACIONAL	Apuração do SIMPLES	27.791,05	
	2.1.1.05.0016	DAS - SIMPLES NACIONAL	Apuração do SIMPLES		27.791,05
	4.1.1.01.0018	RESCISAO	VL REF RESCISÃO CONTRATUAL	13.894,56	
	4.1.1.01.0019	FERIAS	VL REF FERIAS	5.036,54	
	4.1.1.01.0022	FGTS	VL REF FGTS DO MES	4.987,55	
	4.1.1.01.0017	MULTA RESCISORIA	VL REF MULTA RESCISORIA	5.327,14	
	2.1.1.04.0012	RESCISAO	VL REF RESCISÃO CONTRATUAL		13.894,56
	2.1.1.04.0003	FERIAS A PAGAR	VL REF FERIAS		5.036,54
	2.1.1.04.0011	FGTS A PAGAR	VL REF FGTS		4.987,55
	2.1.1.04.0013	MULTA RESCISORIA	VL REF MULTA RESCISORIA		5.327,14
	4.1.1.01.0001	PRO LABORE	VL REF PRO-LABORE	2.560,00	
	2.1.1.04.0002	PRO LABORE A PAGAR	VL REF PRO-LABORE		2.560,00
	4.1.1.02.0001	ALUGUEIS	VL REF ALUGUEL	2.400,00	
	4.1.1.02.0002	DESPESAS COM VIAGENS	VL REF VIAGENS	1.039,00	
	4.1.1.02.0005	TELEFONE	VL REF TELEFONE	321,04	
	4.1.1.02.0006	CORREIOS	VL REF CORREIOS	74,05	
	4.1.1.02.0010	SERVICOS GRAFICOS	VL REF SERVIÇOS GRAFICOS	341,88	
	4.1.1.02.0013	DESPESAS COM PROVEDORES DE INTE	VL REF INTERNETE	230,00	
	4.1.1.02.0014	LICENCAS DE SOFTWARE	VL REF SISTEMA DE INFORMATICA	440,00	
	4.1.1.02.0015	MATERIAL DE INFORMATICA	VL REF MATERIAL DE INFORMATICA	302,33	
	4.1.1.02.0016	MATERIAL DE ESCRITORIO	VL REF MATERIAL DE ESCRITORIO	421,99	
	4.1.1.02.0017	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	VL REF MATERIAL DE LIMPEZA	365,27	
	4.1.1.02.0020	DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE F	VL REF DESLOCAMENTO DE FUNCIONARIOS	974,25	
	4.1.1.02.0021	COMBUSTIVEIS	VL REF COMBUSTIVEL	1.036,87	
	4.1.1.02.0027	LOCACAO DE BENS MOVEIS	VL REF LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	560,00	
	4.1.1.02.0029	FRETES E TRANSPORTES	VL REF FRETES	274,99	
	4.1.1.02.0031	AGUA	VL REF AGUA	99,01	
	4.1.1.02.0032	ENERGIA ELETRICA	VL REF ENERGIA ELETRICA	1.423,87	
	4.1.1.02.0033	GAS	VL REF GAS	121,44	
	4.1.1.02.0004	OBRIGACOES CONDOMINIAIS	VL REF CONDOMINIOS	410,00	
	4.1.1.02.0012	SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSE	VL REF MANUTENÇÃO	410,88	
	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL	VL REF A PG CONFORME RFCIROS		11.246,87
	2.1.1.04.0009	INSS A PAGAR	VL REF COMPENSAÇÃO DE INSS	5.111,45	
	1.1.2.06.0009	INSS A RECUPERAR	VL REF COMPENSAÇÃO DE INSS		5.111,45
			Total do Dia:	102.876,85	102.876,85
			Total do Mês:	812.451,08	812.451,08

Nasajon Sistemas

Contábil

S & E Consultoria

D E C MASTER SERVICOS EIRELI

05/08/2021 10:48:54

CNPJ: 21.143.724/0001-64

Registro: 21600131481 (29/09/2014)

Folha 43

Livro Diário

Agosto de 2020

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
02/08	2.1.1.04.0003	FERIAS A PAGAR	VL REF A PG FERIAS	5.036,54	
	2.1.1.04.0011	FGTS A PAGAR	VL REF A PG FGTS	4.987,55	
	2.1.1.04.0012	RESCISAO	VL REF A PG RESCISAO	13.894,56	
	2.1.1.04.0013	MULTA RESCISORIA	VL REF A PG MULTA RESCISORIA	5.327,14	
	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL	VL REF A PG CONFORME RECIBOS		29.245,79
Total do Dia:				29.245,79	29.245,79
04/08	2.1.1.04.0001	SALARIOS A PAGAR	VL REF PG SALARIOS	58.781,70	
	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL	VL REF PG SALARIOS		58.781,70
Total do Dia:				58.781,70	58.781,70
05/08	1.1.2.01.0006	CONDOMINIO PENINSULA WAY	Serviços Municipais referente a NES nº 000000536, CONDOMINIO PENINSULA WAY	1.451,45	
	3.1.1.02.0001	RECEITA DE SERVIÇOS - LEMPEZA COI	Serviços Municipais referente a NES nº 000000536, CONDOMINIO PENINSULA WAY		1.451,45
	1.1.2.01.0005	CONDOMINIO ILE SAINT LOUIS	Serviços Municipais referente a NES nº 000000537, CONDOMINIO ILE SAINT LOUIS	2.275,17	
	3.1.1.02.0001	RECEITA DE SERVIÇOS - LEMPEZA COI	Serviços Municipais referente a NES nº 000000537, CONDOMINIO ILE SAINT LOUIS		2.275,17
	1.1.2.01.0014	CONDOMINIO LAGOA CORPORATE	Serviços Municipais referente a NES nº 000000538, CONDOMINIO LAGOA CORPORATE	685,84	
	3.1.1.02.0001	RECEITA DE SERVIÇOS - LEMPEZA COI	Serviços Municipais referente a NES nº 000000538, CONDOMINIO LAGOA CORPORATE		685,84
	1.1.2.01.0003	ARAUJO & MATOS SERVIÇOS E COME	Serviços Municipais referente a NES nº 000000539, ARAUJO & MATOS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA -	1.000,00	
	3.1.1.02.0001	RECEITA DE SERVIÇOS - LEMPEZA COI	Serviços Municipais referente a NES nº 000000539, ARAUJO & MATOS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA -		1.000,00
	1.1.2.01.0013	CONDOMINIO JARDIM DE VENETO	Serviços Municipais referente a NES nº 000000540, CONDOMINIO JARDIM DE VENETO	814,37	
	3.1.1.02.0001	RECEITA DE SERVIÇOS - LEMPEZA COI	Serviços Municipais referente a NES nº 000000540, CONDOMINIO JARDIM DE VENETO		814,37
Total do Dia:				6.226,83	6.226,83
06/08	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIEN	Serviços Municipais referente a NES nº 000000541, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO	16.147,81	
	3.1.1.02.0002	RECEITA DE SERVIÇOS - COBRANÇA	Serviços Municipais referente a NES nº 000000541, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO		16.147,81
	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR	Retenção do ISS próprio na fonte referente a NES nº 000000541, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO	807,39	
	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIEN	Retenção do ISS próprio na fonte referente a NES nº 000000541, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO		807,39
	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIEN	Serviços Municipais referente a NES nº 000000542, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO		
Saldo do dia a Transportar:				16.955,20	16.955,20

Livro Diário

Agosto de 2020

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 43:	16.955,20	16.955,20
			MARANHAO-CAEMA.	21.063,19	
06/08	3.1.1.02.0002	RECEITA DE SERVIÇOS - COBRANÇA	Serviços Municipais referente a NES nº 000000542, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO-CAEMA.		21.063,19
	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR	Retenção do ISS próprio na fonte referente a NES nº 000000542, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO	1.053,16	
	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO-CAEMA.	Retenção do ISS próprio na fonte referente a NES nº 000000542, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO		1.053,16
	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO-CAEMA.	Serviços Municipais referente a NES nº 000000543, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO	15.285,20	
	3.1.1.02.0002	RECEITA DE SERVIÇOS - COBRANÇA	Serviços Municipais referente a NES nº 000000543, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO-CAEMA.		15.285,20
	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR	Retenção do ISS próprio na fonte referente a NES nº 000000543, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO	764,26	
	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO-CAEMA.	Retenção do ISS próprio na fonte referente a NES nº 000000543, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO		764,26
	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO-CAEMA.	Serviços Municipais referente a NES nº 000000544, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO	17.274,06	
	3.1.1.02.0002	RECEITA DE SERVIÇOS - COBRANÇA	Serviços Municipais referente a NES nº 000000544, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO-CAEMA.		17.274,06
	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR	Retenção do ISS próprio na fonte referente a NES nº 000000544, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO	863,70	
	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO-CAEMA.	Retenção do ISS próprio na fonte referente a NES nº 000000544, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO		863,70
	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO-CAEMA.	Serviços Municipais referente a NES nº 000000545, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO	21.215,44	
	3.1.1.02.0002	RECEITA DE SERVIÇOS - COBRANÇA	Serviços Municipais referente a NES nº 000000545, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO-CAEMA.		21.215,44
	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR	Retenção do ISS próprio na fonte referente a NES nº 000000545, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO	1.060,77	
	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO-CAEMA.	Retenção do ISS próprio na fonte referente a NES nº 000000545, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO		
Saldo do dia a Transportar:				95.534,98	94.474,21

Livro Diário

Agosto de 2020

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 44:	95.534,98	94.474,21
			MARANHAO-CAEMA.		1.060,77
06/08	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIEN	Serviços Municipais referente a NES nº 000000546, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO CAEMA.	20.895,49	
	3.1.1.02.0002	RECEITA DE SERVIÇOS - COBRANÇA	Serviços Municipais referente a NES nº 000000546, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO CAEMA.		20.895,49
	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR	Retenção do ISS próprio na fonte referente a NES nº 000000546, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO CAEMA.	1.044,77	
	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIEN	Retenção do ISS próprio na fonte referente a NES nº 000000546, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO CAEMA.		1.044,77
	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIEN	Serviços Municipais referente a NES nº 000000547, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO CAEMA.	30.235,43	
	3.1.1.02.0002	RECEITA DE SERVIÇOS - COBRANÇA	Serviços Municipais referente a NES nº 000000547, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO CAEMA.		30.235,43
	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR	Retenção do ISS próprio na fonte referente a NES nº 000000547, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO CAEMA.	1.511,77	
	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIEN	Retenção do ISS próprio na fonte referente a NES nº 000000547, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO CAEMA.		1.511,77
	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIEN	Serviços Municipais referente a NES nº 000000548, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO CAEMA.	19.535,49	
	3.1.1.02.0002	RECEITA DE SERVIÇOS - COBRANÇA	Serviços Municipais referente a NES nº 000000548, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO CAEMA.		19.535,49
	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR	Retenção do ISS próprio na fonte referente a NES nº 000000548, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO CAEMA.	976,77	
	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIEN	Retenção do ISS próprio na fonte referente a NES nº 000000548, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO CAEMA.		976,77
	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIEN	Serviços Municipais referente a NES nº 000000549, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO CAEMA.	104.727,99	
	3.1.1.02.0002	RECEITA DE SERVIÇOS - COBRANÇA	Serviços Municipais referente a NES nº 000000549, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO CAEMA.		104.727,99
	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR	Retenção do ISS próprio na fonte referente a NES nº 000000549, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO CAEMA.	5.236,40	
			Saldo do dia a Transportar:	279.699,09	274.462,69

Livro Diário

Agosto de 2020

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 45:	279.699,09	274.462,69
06/08	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO CAEMA	Retenção do ISS próprio na fonte referente a NES nº 000000549, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO CAEMA		5.236,40
	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL	Recebimento referente a Título nº 0000521.01, CONDOMINIO ILE SAINT LOUIS	2.373,36	
	1.1.2.01.0005	CONDOMINIO ILE SAINT LOUIS	Recebimento referente a Título nº 0000521.01, CONDOMINIO ILE SAINT LOUIS		2.373,36
	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL	Recebimento referente a Título nº 0000523.01, CONDOMINIO PENINSULA WAY	408,13	
	1.1.2.01.0006	CONDOMINIO PENINSULA WAY	Recebimento referente a Título nº 0000523.01, CONDOMINIO PENINSULA WAY		408,13
	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL	Recebimento referente a Título nº 0000524.01, CONDOMINIO JARDIM DE VENETO	814,37	
	1.1.2.01.0013	CONDOMINIO JARDIM DE VENETO	Recebimento referente a Título nº 0000524.01, CONDOMINIO JARDIM DE VENETO		814,37
	2.1.1.04.0002	PRO LABORE A PAGAR	VL REF A PG PRO-LABORE	2.560,00	
	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL	VL REF A PG PRO-LABORE		2.560,00
Total do Dia:				285.854,95	285.854,95
07/08	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL	Recebimento referente a Título nº 0000525.01, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO CAEMA	18.376,64	
	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO CAEMA	Recebimento referente a Título nº 0000525.01, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO CAEMA		18.376,64
	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL	Recebimento referente a Título nº 0000526.01, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO CAEMA	13.555,44	
	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO CAEMA	Recebimento referente a Título nº 0000526.01, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO CAEMA		13.555,44
	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL	Recebimento referente a Título nº 0000527.01, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO CAEMA	20.104,11	
	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO CAEMA	Recebimento referente a Título nº 0000527.01, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO CAEMA		20.104,11
	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL	Recebimento referente a Título nº 0000528.01, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO CAEMA	97.438,95	
	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO CAEMA	Recebimento referente a Título nº 0000528.01, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO CAEMA		97.438,95
	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL	Recebimento referente a Título nº 0000529.01, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO CAEMA	14.465,53	
	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO CAEMA	Recebimento referente a Título nº 0000529.01, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO CAEMA		14.465,53
	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL	Recebimento referente a Título nº		14.465,53
Saldo do dia a Transportar:				163.940,67	163.940,67

Livro Diário

Agosto de 2020

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 46:	163.940,67	163.940,67
			0000530.01, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO-CAEMA	16.008,92	
07/08	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO-CAEMA	Recebimento referente a Título nº 0000530.01, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO-CAEMA		16.008,92
	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL	Recebimento referente a Título nº 0000531.01, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO-CAEMA	18.537,82	
	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO-CAEMA	Recebimento referente a Título nº 0000531.01, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO-CAEMA		18.537,82
	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL	Recebimento referente a Título nº 0000532.01, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO-CAEMA	16.830,51	
	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO-CAEMA	Recebimento referente a Título nº 0000532.01, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO-CAEMA		16.830,51
	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL	Recebimento referente a Título nº 0000533.01, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO-CAEMA	26.108,66	
	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO-CAEMA	Recebimento referente a Título nº 0000533.01, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO-CAEMA		26.108,66
			Total do Dia:	241.426,58	241.426,58
13/08	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL	Recebimento referente a Título nº 0000534.01, ARAUJO & MATOS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME	1.000,00	
	1.1.2.01.0003	ARAUJO & MATOS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME	Recebimento referente a Título nº 0000534.01, ARAUJO & MATOS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME		1.000,00
	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL	Recebimento referente a Título nº 0000535.01, CONDOMINIO LAGOA CORPORATE	887,38	
	1.1.2.01.0014	CONDOMINIO LAGOA CORPORATE	Recebimento referente a Título nº 0000535.01, CONDOMINIO LAGOA CORPORATE		887,38
			Total do Dia:	1.887,38	1.887,38
20/08	2.1.1.05.0016	DAS - SIMPLES NACIONAL	Pagamento de SIMPLES, referente ao período Julho/2020, com vencimento em 20/08/2020	27.791,05	
	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL	Pagamento de SIMPLES, referente ao período Julho/2020, com vencimento em 20/08/2020		27.791,05
			Total do Dia:	27.791,05	27.791,05
30/08	4.1.1.01.0003	SALARIOS	VL REF SALARIO DE MES	62.059,32	
	4.1.1.01.0008	GRATIFICACOES	VL REF GRATIFICAÇÃO	806,27	
	4.1.1.01.0004	HORAS EXTRAS	VL REF HORAS EXTRAS	301,89	
	4.1.1.01.0030	REPOUSO REMUNERADO	VL REF REPOUSO RENUMERADO	104,55	
	2.1.1.04.0009	INSS A PAGAR	VL REF INSS A PAGAR		5.061,76
	2.1.1.04.0001	SALARIOS A PAGAR	VL REF SALARIO A PAGAR		58.210,27
	4.1.1.01.0011	VALE TRANSPORTE	VL REF A PG VALE TRANSPORTES	1.025,98	
	4.1.1.01.0012	ALIMENTACAO	VL REF A PG ALIMENTAÇÃO	3.048,65	
	4.1.1.01.0016	AJUDA DE CUSTO	VL REF A PG AJUDA DE CUSTO	365,89	
			Saldo do dia a Transportar:	67.712,55	63.272,03

Livro Diário

Agosto de 2020

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 47:	67.712,55	63.272,03
30/08	4.1.1.01.0024	TREINAMENTOS	VL REF A PG TREINAMENTO FUNCIONARIOS	790,00	
	4.1.1.01.0028	DESPESAS COM SAUDE OCUPACIONAI	VL REF A PG ASO EXAME OCUPACIONAL	1.234,89	
	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL	VL REF A PG CONFORME RECIBOS		6.465,41
			Total do Dia:	69.737,44	69.737,44
31/08	3.3.1.03.0004	ISS	ISS - Imposto Próprio Devido	13.630,34	
	2.1.1.05.0004	ISS	ISS - Imposto Próprio Devido		13.630,34
	2.1.1.05.0004	ISS	ISS - Valor Retido na Fonte a recuperar	13.318,99	
	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR	ISS - Valor Retido na Fonte a recuperar		13.318,99
	3.3.1.03.0007	DAS -SIMPLES NACIONAL	Apuração do SIMPLES	27.954,72	
	2.1.1.05.0016	DAS - SIMPLES NACIONAL	Apuração do SIMPLES		27.954,72
	4.1.1.01.0018	RESCISAO	VL REF RESCISÃO CONTRATUAL	15.004,21	
	4.1.1.01.0019	FERIAS	VL REF FERIAS	5.023,41	
	4.1.1.01.0022	FGTS	VL REF FGTS DO MES	4.967,22	
	4.1.1.01.0017	MULTA RESCISORIA	VL REF MULTA RESCISORIA	4.217,33	
	2.1.1.04.0012	RESCISAO	VL REF RESCISAO CONTRATUAL		15.004,21
	2.1.1.04.0003	FERIAS A PAGAR	VL REF FERIAS		5.023,41
	2.1.1.04.0011	FGTS A PAGAR	VL REF FGTS		4.967,22
	2.1.1.04.0013	MULTA RESCISORIA	VL REF MULTA RESCISORIA		4.217,33
	4.1.1.01.0001	PRO LABORE	VL REF PRO-LABORE	2.560,00	
	2.1.1.04.0002	PRO LABORE A PAGAR	VL REF PRO-LABORE		2.560,00
	4.1.1.02.0001	ALUGUEIS	VL REF ALUGUEL	2.560,00	
	4.1.1.02.0002	DESPESAS COM VIAGENS	VL REF VIAGENS	1.026,00	
	4.1.1.02.0005	TELEFONE	VL REF TELEFONE	325,77	
	4.1.1.02.0006	CORREIOS	VL REF CORREIOS	77,24	
	4.1.1.02.0010	SERVICOS GRAFICOS	VL REF SERVICOS GRAFICOS	280,60	
	4.1.1.02.0013	DESPESAS COM PROVEDORES DE INTE	VL REF INTERNETE	230,00	
	4.1.1.02.0014	LICENCAS DE SOFTWARE	VL REF SISTEMA DE INFORMATICA	440,00	
	4.1.1.02.0015	MATERIAL DE INFORMATICA	VL REF MATERIAL DE INFORMATICA	361,85	
	4.1.1.02.0016	MATERIAL DE ESCRITORIO	VL REF MATERIAL DE FSCRITORIO	562,78	
	4.1.1.02.0017	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	VL REF MATERIAL DE LIMPEZA	401,89	
	4.1.1.02.0020	DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE F	VL REF DESLOCAMENTO DE FUNCIONARIOS	869,77	
	4.1.1.02.0021	COMBUSTIVEIS	VL REF COMBUSTIVEL	1.562,78	
	4.1.1.02.0027	LOCACAO DE BENS MOVEIS	VL REF LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	560,00	
	4.1.1.02.0029	FRETES E TRANSPORTES	VL REF FRETES	420,36	
	4.1.1.02.0031	AGUA	VL REF AGUA	126,54	
	4.1.1.02.0032	ENERGIA ELETRICA	VL REF ENERGIA ELETRICA	1.562,48	
	4.1.1.02.0033	GAS	VL REF GAS	101,24	
	4.1.1.02.0004	OBRIGACOES CONDOMINIAIS	VL REF CONDOMINIOS	410,00	
	4.1.1.02.0012	SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSE	VL REF MANUTENÇÃO	740,58	
	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL	VL REF A PG CONFORME RECIBOS		12.619,88
	2.1.1.04.0009	INSS A PAGAR	VL REF COMPENSAÇÃO DE INSS	5.061,76	
	1.1.2.06.0009	INSS A RECUPERAR	VL REF COMPENSAÇÃO DE INSS		5.061,76
			Total do Dia:	104.357,86	104.357,86
			Total do Mês:	825.309,58	825.309,58

Nasajon Sistemas

Contábil

S & E Consultoria

D E C MASTER SERVICOS EIRELI

05/08/2021 10:48:54

CNPJ: 21.143.724/0001-64

Registro: 21600131481 (29/09/2014)

Folha 49

Livro Diário

Setembro de 2020

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
03/09	2.1.1.04.0003	FERIAS A PAGAR	VL REF A PG FERIAS	5.023,41	
	2.1.1.04.0011	FGTS A PAGAR	VL REF A PG FGTS	4.967,22	
	2.1.1.04.0012	RESCISAO	VL REF A PG RESCISAO	15.004,21	
	2.1.1.04.0013	MULTA RESCISORIA	VL REF A PG MULTA RESCISORIA	4.217,33	
	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL	VL REF A PG CONFORME RECIBOS		29.212,17
Total do Dia:				29.212,17	29.212,17
05/09	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL	Recebimento referente a Título nº 0000536.01, CONDOMINIO PENINSULA WAY	1.451,45	
	1.1.2.01.0006	CONDOMINIO PENINSULA WAY	Recebimento referente a Título nº 0000536.01, CONDOMINIO PENINSULA WAY		1.451,45
	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL	Recebimento referente a Título nº 0000537.01, CONDOMINIO ILE SAINT LOUIS	2.275,17	
	1.1.2.01.0005	CONDOMINIO ILE SAINT LOUIS	Recebimento referente a Título nº 0000537.01, CONDOMINIO ILE SAINT LOUIS		2.275,17
	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL	Recebimento referente a Título nº 0000538.01, CONDOMINIO LAGOA CORPORATE	685,84	
	1.1.2.01.0014	CONDOMINIO LAGOA CORPORATE	Recebimento referente a Título nº 0000538.01, CONDOMINIO LAGOA CORPORATE		685,84
	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL	Recebimento referente a Título nº 0000539.01, ARAUJO & MATOS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME	1.000,00	
	1.1.2.01.0003	ARAUJO & MATOS SERVIÇOS E COME	Recebimento referente a Título nº 0000539.01, ARAUJO & MATOS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME		1.000,00
	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL	Recebimento referente a Título nº 0000540.01, CONDOMINIO JARDIM DE VENETO	814,37	
	1.1.2.01.0013	CONDOMINIO JARDIM DE VENETO	Recebimento referente a Título nº 0000540.01, CONDOMINIO JARDIM DE VENETO		814,37
	2.1.1.04.0001	SALARIOS A PAGAR	VL REF PG SALARIOS	58.210,27	
	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL	VL REF PG SALARIOS		58.210,27
	2.1.1.04.0002	PRO LABORE A PAGAR	VL REF A PG PRO-LABORE	2.560,00	
	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL	VL REF A PG PRO-LABORE		2.560,00
Total do Dia:				66.997,10	66.997,10
06/09	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL	Recebimento referente a Título nº 0000541.01, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MADRUGAO CAPIANA	14.629,92	
	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIEN	Recebimento referente a Título nº 0000541.01, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MADRUGAO CAPIANA		14.629,92
	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL	Recebimento referente a Título nº 0000542.01, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MADRUGAO CAPIANA	19.083,25	
	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIEN	Recebimento referente a Título nº 0000542.01, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MADRUGAO CAPIANA		19.083,25
	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL	Recebimento referente a Título nº 0000543.01, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MADRUGAO CAPIANA	13.848,39	
	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIEN	Recebimento referente a Título nº 0000543.01, COMPANHIA DE		
Saldo do dia a Transportar:				47.561,56	33.713,17

Livro Diário

Setembro de 2020

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 49:	47.561,56	33.713,17
06/09	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL	SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO-CAEMA.		13.848,39
			Recebimento referente a Título nº 0000544.01, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO-CAEMA.	15.650,30	
	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO-CAEMA	Recebimento referente a Título nº 0000544.01, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO-CAEMA.		15.650,30
	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL	Recebimento referente a Título nº 0000545.01, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO-CAEMA.	19.221,19	
	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO-CAEMA	Recebimento referente a Título nº 0000545.01, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO-CAEMA.		19.221,19
	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL	Recebimento referente a Título nº 0000546.01, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO-CAEMA.	18.931,32	
	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO-CAEMA	Recebimento referente a Título nº 0000546.01, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO-CAEMA.		18.931,32
	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL	Recebimento referente a Título nº 0000547.01, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO-CAEMA.	27.393,30	
	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO-CAEMA	Recebimento referente a Título nº 0000547.01, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO-CAEMA.		27.393,30
	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL	Recebimento referente a Título nº 0000548.01, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO-CAEMA.	17.699,16	
	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO-CAEMA	Recebimento referente a Título nº 0000548.01, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO-CAEMA.		17.699,16
	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL	Recebimento referente a Título nº 0000549.01, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO-CAEMA.	94.883,56	
	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO-CAEMA	Recebimento referente a Título nº 0000549.01, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO-CAEMA.		94.883,56
Total do Dia:				241.340,39	241.340,39
09/09	1.1.2.01.0005	CONDOMINIO ILE SAINT LOUIS	Serviços Municipais referente a NES nº 000000550, CONDOMINIO ILE SAINT LOUIS.	2.201,94	
	3.1.1.02.0001	RECEITA DE SERVIÇOS - LEMPEZA COI	Serviços Municipais referente a NES nº 000000550, CONDOMINIO ILE SAINT LOUIS.		2.201,94
	1.1.2.01.0013	CONDOMINIO JARDIM DE VENETO	Serviços Municipais referente a NES nº 000000551, CONDOMINIO JARDIM DE VENETO.	814,37	
	3.1.1.02.0001	RECEITA DE SERVIÇOS - LEMPEZA COI	Serviços Municipais referente a NES nº 000000551, CONDOMINIO JARDIM DE VENETO.		814,37
	1.1.2.01.0014	CONDOMINIO LAGOA CORPORATE	Serviços Municipais referente a NES nº 000000552, CONDOMINIO LAGOA CORPORATE.	820,26	
	3.1.1.02.0001	RECEITA DE SERVIÇOS - LEMPEZA COI	Serviços Municipais referente a NES nº 000000552, CONDOMINIO LAGOA CORPORATE.		820,26
Saldo do dia a Transportar:				3.836,57	3.016,31

Livro Diário

Setembro de 2020

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 50:	3.836,57	3.016,31
09/09	1.1.2.01.0006	CONDOMINIO PENINSULA WAY	nº 00000552, CONDOMINIO LAGOA CORPORATE.		820,26
	3.1.1.02.0001	RECEITA DE SERVIÇOS - LEMPEZA COI	Serviços Municipais referente a NES nº 00000553, CONDOMINIO PENINSULA WAY	426,65	
	1.1.2.01.0003	ARAUJO & MATOS SERVIÇOS E COMEÇ	nº 00000553, CONDOMINIO PENINSULA WAY		426,65
	3.1.1.02.0001	RECEITA DE SERVIÇOS - LEMPEZA COI	Serviços Municipais referente a NES nº 00000554, ARAUJO & MATOS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME.	1.000,00	
			Total do Dia:	5.263,22	5.263,22
11/09	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIEN	Serviços Municipais referente a NES nº 00000555, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO S/A	25.554,34	
	3.1.1.02.0002	RECEITA DE SERVIÇOS - COBRANÇA	Serviços Municipais referente a NES nº 00000555, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO S/A		25.554,34
	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR	Retenção do ISS próprio na fonte referente a NES nº 00000555, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO S/A	1.277,72	
	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIEN	Retenção do ISS próprio na fonte referente a NES nº 00000555, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO S/A		1.277,72
	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIEN	Serviços Municipais referente a NES nº 00000556, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO S/A	33.143,67	
	3.1.1.02.0002	RECEITA DE SERVIÇOS - COBRANÇA	Serviços Municipais referente a NES nº 00000556, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO S/A		33.143,67
	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR	Retenção do ISS próprio na fonte referente a NES nº 00000556, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO S/A	1.657,18	
	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIEN	Retenção do ISS próprio na fonte referente a NES nº 00000556, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO S/A		1.657,18
	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIEN	Serviços Municipais referente a NES nº 00000557, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO S/A	23.291,72	
	3.1.1.02.0002	RECEITA DE SERVIÇOS - COBRANÇA	Serviços Municipais referente a NES nº 00000557, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO S/A		23.291,72
	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR	Retenção do ISS próprio na fonte referente a NES nº 00000557, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO S/A	1.164,59	
	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIEN	Retenção do ISS próprio na fonte		1.164,59
			Saldo do dia a Transportar:	86.089,22	84.924,63

Nasajon Sistemas

Contábil

S & E Consultoria

D E C MASTER SERVICOS EIRELI

05/08/2021 10:48:54

CNPJ: 21.143.724/0001-64

Registro: 21600131481 (29/09/2014)

Folha 52

Livro Diário

Setembro de 2020

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 51:	86.089,22	84.924,63
			referente a NES nº 00000557, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO CAEMA		1.164,59
11/09	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO CAEMA	Serviços Municipais referente a NES nº 00000558, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO CAEMA	26.437,88	
	3.1.1.02.0002	RECEITA DE SERVIÇOS - COBRANÇA	Serviços Municipais referente a NES nº 00000558, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO CAEMA		26.437,88
	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR	Retenção do ISS próprio na fonte referente a NES nº 00000558, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO CAEMA	1.321,89	
	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO CAEMA	Retenção do ISS próprio na fonte referente a NES nº 00000558, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO CAEMA		1.321,89
	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO CAEMA	Serviços Municipais referente a NES nº 00000559, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO CAEMA	48.257,11	
	3.1.1.02.0002	RECEITA DE SERVIÇOS - COBRANÇA	Serviços Municipais referente a NES nº 00000559, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO CAEMA		48.257,11
	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR	Retenção do ISS próprio na fonte referente a NES nº 00000559, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO CAEMA	2.412,86	
	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO CAEMA	Retenção do ISS próprio na fonte referente a NES nº 00000559, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO CAEMA		2.412,86
	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO CAEMA	Serviços Municipais referente a NES nº 00000560, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO CAEMA	35.274,10	
	3.1.1.02.0002	RECEITA DE SERVIÇOS - COBRANÇA	Serviços Municipais referente a NES nº 00000560, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO CAEMA		35.274,10
	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR	Retenção do ISS próprio na fonte referente a NES nº 00000560, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO CAEMA	1.763,70	
	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO CAEMA	Retenção do ISS próprio na fonte referente a NES nº 00000560, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO CAEMA		1.763,70
	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO CAEMA	Serviços Municipais referente a NES nº 00000561, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO CAEMA	28.462,10	
	3.1.1.02.0002	RECEITA DE SERVIÇOS - COBRANÇA	Serviços Municipais referente a NES nº 00000561, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO CAEMA		28.462,10
	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR	Retenção do ISS próprio na fonte referente a NES nº 00000561, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO CAEMA		
			Saldo do dia a Transportar:	230.018,86	230.018,86

Livro Diário

Setembro de 2020

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 52:	230.018,86	230.018,86
			COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO-CAEMA	1.423,10	
11/09	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO-CAEMA	Retenção do ISS próprio na fonte referente a NES nº 000000561, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO-CAEMA		1.423,10
	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO-CAEMA	Serviços Municipais referente a NES nº 000000562, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO-CAEMA	193.669,65	
	3.1.1.02.0002	RECEITA DE SERVIÇOS - COBRANÇA	Serviços Municipais referente a NES nº 000000562, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO-CAEMA		193.669,65
	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR	Retenção do ISS próprio na fonte referente a NES nº 000000562, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO-CAEMA	9.683,48	
	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO-CAEMA	Retenção do ISS próprio na fonte referente a NES nº 000000562, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO-CAEMA		9.683,48
	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO-CAEMA	Serviços Municipais referente a NES nº 000000563, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO-CAEMA	29.861,05	
	3.1.1.02.0002	RECEITA DE SERVIÇOS - COBRANÇA	Serviços Municipais referente a NES nº 000000563, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO-CAEMA		29.861,05
	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR	Retenção do ISS próprio na fonte referente a NES nº 000000563, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO-CAEMA	1.493,05	
	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO-CAEMA	Retenção do ISS próprio na fonte referente a NES nº 000000563, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO-CAEMA		1.493,05
			Total do Dia:	466.149,19	466.149,19
18/09	2.1.1.05.0016	DAS - SIMPLES NACIONAL	Pagamento de SIMPLES, referente ao período Agosto/2020, com vencimento em 18/09/2020	27.954,72	
	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL	Pagamento de SIMPLES, referente ao período Agosto/2020, com vencimento em 18/09/2020		27.954,72
			Total do Dia:	27.954,72	27.954,72
30/09	3.3.1.03.0004	ISS	ISS - Imposto Próprio Devido	22.460,74	
	2.1.1.05.0004	ISS	ISS - Imposto Próprio Devido		22.460,74
	2.1.1.05.0004	ISS	ISS - Valor Retido na Fonte a recuperar	22.197,57	
	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR	ISS - Valor Retido na Fonte a recuperar		22.197,57
	3.3.1.03.0007	DAS -SIMPLES NACIONAL	Apuração do SIMPLES	45.831,90	
	2.1.1.05.0016	DAS - SIMPLES NACIONAL	Apuração do SIMPLES		45.831,90
	4.1.1.01.0003	SALARIOS	VL REF SALARIO DE MES	64.021,89	
	4.1.1.01.0008	GRATIFICACOES	VL REF GRATIFICAÇÃO	704,33	
	4.1.1.01.0004	HORAS EXTRAS	VL REF HORAS EXTRAS	249,65	
	4.1.1.01.0030	REPOUSO REMUNERADO	VL REF REPOUSO RENUMERADO	84,25	
	2.1.1.04.0009	INSS A PAGAR	VL REF INSS A PAGAR		5.204,80
	2.1.1.04.0001	SALARIOS A PAGAR	VL REF SALARIO A PAGAR		59.855,32
			Saldo do dia a Transportar:	155.550,33	155.550,33

Livro Diário

Setembro de 2020

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 53:	155.550,33	155.550,33
30/09	4.1.1.01.0018	RESCISAO	VL REF RESCISÃO CONTRATUAL	12.096,47	
	4.1.1.01.0019	FERIAS	VL REF FERIAS	6.036,01	
	4.1.1.01.0022	FGTS	VL REF FGTS DO MES	5.124,89	
	4.1.1.01.0017	MULTA RESCISORIA	VL REF MULTA RESCISORIA	3.514,88	
	2.1.1.04.0012	RESCISAO	VL REF RESCISAO CONTRATUAL		12.096,47
	2.1.1.04.0003	FERIAS A PAGAR	VL REF FERIAS		6.036,01
	2.1.1.04.0011	FGTS A PAGAR	VL REF FGTS		5.124,89
	2.1.1.04.0013	MULTA RESCISORIA	VL REF MULTA RESCISORIA		3.514,88
	4.1.1.01.0001	PRO LABORE	VL REF PRO-LABORE	2.560,00	
	2.1.1.04.0002	PRO LABORE A PAGAR	VL REF PRO-LABORE		2.560,00
	4.1.1.02.0001	ALUGUEIS	VL REF ALUGUEL	2.560,00	
	4.1.1.02.0002	DESPESAS COM VIAGENS	VL REF VIAGENS	1.026,00	
	4.1.1.02.0005	TELEFONE	VL REF TELEFONE	325,77	
	4.1.1.02.0006	CORREIOS	VL REF CORREIOS	77,24	
	4.1.1.02.0010	SERVICOS GRAFICOS	VL REF SERVIÇOS GRAFICOS	280,60	
	4.1.1.02.0013	DESPESAS COM PROVEDORES DE INTE	VL REF INTERNETE	230,00	
	4.1.1.02.0014	LICENCAS DE SOFTWARE	VL REF SISTEMA DE		
			INFORMATICA	440,00	
	4.1.1.02.0015	MATERIAL DE INFORMATICA	VL REF MATERIAL DE		
			INFORMATICA	361,85	
	4.1.1.02.0016	MATERIAL DE ESCRITORIO	VL REF MATERIAL DE		
			ESCRITORIO	562,78	
	4.1.1.02.0017	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	VL REF MATERIAL DE LIMPEZA	401,89	
	4.1.1.02.0020	DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE F	VL REF DESLOCAMENTO DE		
			FIUNCIONARIOS	869,77	
	4.1.1.02.0021	COMBUSTIVEIS	VL REF COMBUSTIVEL	1.562,78	
	4.1.1.02.0027	LOCACAO DE BENS MOVEIS	VL REF LOCAÇÃO DE		
			IMPRESSORAS	560,00	
	4.1.1.02.0029	FRETES E TRANSPORTES	VL REF FRETES	420,36	
	4.1.1.02.0031	AGUA	VL REF AGUA	126,54	
	4.1.1.02.0032	ENERGIA ELETRICA	VL REF ENERGIA ELETRICA	1.562,48	
	4.1.1.02.0033	GAS	VL REF GAS	101,24	
	4.1.1.02.0004	OBRIGACOES CONDOMINIAIS	VL REF CONDOMINIOS	410,00	
	4.1.1.02.0012	SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSE	VL REF MANUTENÇÃO	740,58	
	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL	VL REF A PG CONFORME		
			RFCIROS		12.619,88
	4.1.1.02.0003	DESPESAS COM MATERIAL APLICADO	VL REF MATERIAL APLICADO	68.279,36	
	4.1.1.02.0008	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	VL REF SERVIÇOS PRESTADOS	10.320,00	
	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL	VL REF A PG CONFORME		
			RFCIROS		78.599,36
	2.1.1.04.0009	INSS A PAGAR	VL REF COMPENSAÇÃO DE INSS	5.204,80	
	1.1.2.06.0009	INSS A RECUPERAR	VL REF COMPENSAÇÃO DE INSS		5.204,80
			Total do Dia:	281.306,62	281.306,62
			Total do Mês:	1.118.223,41	1.118.223,41

Nasajon Sistemas

Contábil

S & E Consultoria

D E C MASTER SERVICOS EIRELI

05/08/2021 10:48:54

CNPJ: 21.143.724/0001-64

Registro: 21600131481 (29/09/2014)

Folha 55

Livro Diário

Outubro de 2020

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
03/10	2.1.1.04.0003	FERIAS A PAGAR	VL REF A PG FERIAS	6.036,01	
	2.1.1.04.0011	FGTS A PAGAR	VL REF A PG FGTS	5.124,89	
	2.1.1.04.0012	RESCISAO	VL REF A PG RESCISAO	12.096,47	
	2.1.1.04.0013	MULTA RESCISORIA	VL REF A PG MULTA RESCISORIA	3.514,88	
	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL	VL REF A PG CONFORME RECIBOS		26.772,25
Total do Dia:				26.772,25	26.772,25
04/10	2.1.1.04.0001	SALARIOS A PAGAR	VL REF PG SALARIOS	59.855,32	
	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL	VL REF PG SALARIOS		59.855,32
	2.1.1.04.0002	PRO LABORE A PAGAR	VL REF A PG PRO-LABORE	2.560,00	
	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL	VL REF A PG PRO-LABORE		2.560,00
Total do Dia:				62.415,32	62.415,32
08/10	1.1.2.01.0014	CONDOMINIO LAGOA CORPORATE	Serviços Municipais referente a NES nº 000000573, CONDOMINIO LAGOA CORPORATE	685,42	
	3.1.1.02.0001	RECEITA DE SERVIÇOS - LEMPEZA COI	Serviços Municipais referente a NES nº 000000573, CONDOMINIO LAGOA CORPORATE		685,42
	1.1.2.01.0005	CONDOMINIO ILE SAINT LOUIS	Serviços Municipais referente a NES nº 000000574, CONDOMINIO ILE SAINT LOUIS	2.980,42	
	3.1.1.02.0001	RECEITA DE SERVIÇOS - LEMPEZA COI	Serviços Municipais referente a NES nº 000000574, CONDOMINIO ILE SAINT LOUIS		2.980,42
	1.1.2.01.0006	CONDOMINIO PENINSULA WAY	Serviços Municipais referente a NES nº 000000575, CONDOMINIO PENINSULA WAY	405,89	
	3.1.1.02.0001	RECEITA DE SERVIÇOS - LEMPEZA COI	Serviços Municipais referente a NES nº 000000575, CONDOMINIO PENINSULA WAY		405,89
	1.1.2.01.0003	ARAUJO & MATOS SERVIÇOS E COME	Serviços Municipais referente a NES nº 000000576, ARAUJO & MATOS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME.	1.000,00	
	3.1.1.02.0001	RECEITA DE SERVIÇOS - LEMPEZA COI	Serviços Municipais referente a NES nº 000000576, ARAUJO & MATOS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME.		1.000,00
Total do Dia:				5.071,73	5.071,73
09/10	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL	Recebimento referente a Título nº 0000550.01, CONDOMINIO ILE SAINT LOUIS	2.201,94	
	1.1.2.01.0005	CONDOMINIO ILE SAINT LOUIS	Recebimento referente a Título nº 0000550.01, CONDOMINIO ILE SAINT LOUIS		2.201,94
	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL	Recebimento referente a Título nº 0000551.01, CONDOMINIO JARDIM DE VENETO	814,37	
	1.1.2.01.0013	CONDOMINIO JARDIM DE VENETO	Recebimento referente a Título nº 0000551.01, CONDOMINIO JARDIM DE VENETO		814,37
	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL	Recebimento referente a Título nº 0000552.01, CONDOMINIO LAGOA CORPORATE	820,26	
	1.1.2.01.0014	CONDOMINIO LAGOA CORPORATE	Recebimento referente a Título nº 0000552.01, CONDOMINIO LAGOA CORPORATE		820,26
	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL	Recebimento referente a Título nº 0000553.01, CONDOMINIO PENINSULA WAY	426,65	
	1.1.2.01.0006	CONDOMINIO PENINSULA WAY	Recebimento referente a Título nº 0000553.01, CONDOMINIO PENINSULA WAY		426,65
	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL	Recebimento referente a Título nº		
Saldo do dia a Transportar:				4.263,22	4.263,22

Livro Diário

Outubro de 2020

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 55:	4.263,22	4.263,22
			0000554.01, ARAUJO & MATOS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME	1.000,00	
09/10	1.1.2.01.0003	ARAUJO & MATOS SERVIÇOS E COME	Recebimento referente a Título nº 0000554.01, ARAUJO & MATOS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME,.		1.000,00
			Total do Dia:	5.263,22	5.263,22
11/10	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL	Recebimento referente a Título nº 0000555.01, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO S/A S/A	23.152,23	
	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIEN	Recebimento referente a Título nº 0000555.01, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO S/A S/A		23.152,23
	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL	Recebimento referente a Título nº 0000556.01, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO S/A S/A	30.028,17	
	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIEN	Recebimento referente a Título nº 0000556.01, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO S/A S/A		30.028,17
	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL	Recebimento referente a Título nº 0000557.01, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO S/A S/A	21.102,29	
	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIEN	Recebimento referente a Título nº 0000557.01, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO S/A S/A		21.102,29
	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL	Recebimento referente a Título nº 0000558.01, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO S/A S/A	23.952,72	
	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIEN	Recebimento referente a Título nº 0000558.01, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO S/A S/A		23.952,72
	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL	Recebimento referente a Título nº 0000559.01, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO S/A S/A	43.720,94	
	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIEN	Recebimento referente a Título nº 0000559.01, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO S/A S/A		43.720,94
	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL	Recebimento referente a Título nº 0000560.01, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO S/A S/A	31.958,34	
	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIEN	Recebimento referente a Título nº 0000560.01, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO S/A S/A		31.958,34
	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL	Recebimento referente a Título nº 0000561.01, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO S/A S/A	25.786,67	
	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIEN	Recebimento referente a Título nº 0000561.01, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO S/A S/A		25.786,67
	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL	Recebimento referente a Título nº 0000562.01, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO		
			Saldo do dia a Transportar:	199.701,36	199.701,36

Livro Diário

Outubro de 2020

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 56:	199.701,36	199.701,36
			MARANHAO-CAEMA,.	175.464,71	
11/10	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIEN	Recebimento referente a Título nº 0000562.01, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO-CAEMA		175.464,71
	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL	Recebimento referente a Título nº 0000563.01, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO-CAEMA	27.054,11	
	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIEN	Recebimento referente a Título nº 0000563.01, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO-CAEMA,.		27.054,11
			Total do Dia:	402.220,18	402.220,18
20/10	2.1.1.05.0016	DAS - SIMPLES NACIONAL	Pagamento de SIMPLES, referente ao período Setembro/2020, com vencimento em 20/10/2020	45.831,90	
	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL	Pagamento de SIMPLES, referente ao período Setembro/2020, com vencimento em 20/10/2020		45.831,90
			Total do Dia:	45.831,90	45.831,90
22/10	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIEN	Serviços Municipais referente a NES nº 000000577, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO-CAEMA	20.604,31	
	3.1.1.02.0002	RECEITA DE SERVIÇOS - COBRANÇA	Serviços Municipais referente a NES nº 000000577, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO-CAEMA		20.604,31
	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR	Retenção do ISS próprio na fonte referente a NES nº 000000577, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO	1.030,22	
	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIEN	Retenção do ISS próprio na fonte referente a NES nº 000000577, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO		1.030,22
	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIEN	Serviços Municipais referente a NES nº 000000578, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO-CAEMA	213.800,45	
	3.1.1.02.0002	RECEITA DE SERVIÇOS - COBRANÇA	Serviços Municipais referente a NES nº 000000578, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO-CAEMA		213.800,45
	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR	Retenção do ISS próprio na fonte referente a NES nº 000000578, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO	10.690,02	
	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIEN	Retenção do ISS próprio na fonte referente a NES nº 000000578, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO		10.690,02
	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIEN	Serviços Municipais referente a NES nº 000000579, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO-CAEMA	26.189,68	
	3.1.1.02.0002	RECEITA DE SERVIÇOS - COBRANÇA	Serviços Municipais referente a NES nº 000000579, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO-CAEMA		26.189,68
	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR	Retenção do ISS próprio na fonte		
			Saldo do dia a Transportar:	272.314,68	272.314,68

Nasajon Sistemas

Contábil

S & E Consultoria

D E C MASTER SERVICOS EIRELI

05/08/2021 10:48:54

CNPJ: 21.143.724/0001-64

Registro: 21600131481 (29/09/2014)

Folha 58

Livro Diário

Outubro de 2020

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 57:	272.314,68	272.314,68
			referente a NES nº 00000579, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO CAEMA	1.309,48	
22/10	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO CAEMA	Retenção do ISS próprio na fonte referente a NES nº 00000579, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO CAEMA		1.309,48
	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO CAEMA	Serviços Municipais referente a NES nº 00000580, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO CAEMA	31.791,33	
	3.1.1.02.0002	RECEITA DE SERVIÇOS - COBRANÇA	Serviços Municipais referente a NES nº 00000580, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO CAEMA		31.791,33
	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR	Retenção do ISS próprio na fonte referente a NES nº 00000580, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO CAEMA	1.589,57	
	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO CAEMA	Retenção do ISS próprio na fonte referente a NES nº 00000580, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO CAEMA		1.589,57
	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO CAEMA	Serviços Municipais referente a NES nº 00000581, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO CAEMA	24.026,77	
	3.1.1.02.0002	RECEITA DE SERVIÇOS - COBRANÇA	Serviços Municipais referente a NES nº 00000581, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO CAEMA		24.026,77
	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR	Retenção do ISS próprio na fonte referente a NES nº 00000581, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO CAEMA	1.201,34	
	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO CAEMA	Retenção do ISS próprio na fonte referente a NES nº 00000581, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO CAEMA		1.201,34
	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO CAEMA	Serviços Municipais referente a NES nº 00000582, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO CAEMA	28.463,97	
	3.1.1.02.0002	RECEITA DE SERVIÇOS - COBRANÇA	Serviços Municipais referente a NES nº 00000582, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO CAEMA		28.463,97
	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR	Retenção do ISS próprio na fonte referente a NES nº 00000582, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO CAEMA	1.423,20	
	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO CAEMA	Retenção do ISS próprio na fonte referente a NES nº 00000582, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO CAEMA		1.423,20
	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO CAEMA	Serviços Municipais referente a NES nº 00000583, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO CAEMA	34.537,79	
	3.1.1.02.0002	RECEITA DE SERVIÇOS - COBRANÇA	Serviços Municipais referente a NES nº 00000583, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO CAEMA		34.537,79
			Saldo do dia a Transportar:	396.658,13	362.120,34

Livro Diário

Outubro de 2020

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 58:	396.658,13	362.120,34
			nº 000000583, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO-CAEMA		34.537,79
22/10	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR	Retenção do ISS próprio na fonte referente a NES nº 000000583, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO-CAEMA	1.726,89	
	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO-CAEMA	Retenção do ISS próprio na fonte referente a NES nº 000000583, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO-CAEMA		1.726,89
	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO-CAEMA	Serviços Municipais referente a NES nº 000000584, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO-CAEMA	49.998,36	
	3.1.1.02.0002	RECEITA DE SERVIÇOS - COBRANÇA	Serviços Municipais referente a NES nº 000000584, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO-CAEMA		49.998,36
	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR	Retenção do ISS próprio na fonte referente a NES nº 000000584, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO-CAEMA	2.499,92	
	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO-CAEMA	Retenção do ISS próprio na fonte referente a NES nº 000000584, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO-CAEMA		2.499,92
	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO-CAEMA	Serviços Municipais referente a NES nº 000000585, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO-CAEMA	25.705,67	
	3.1.1.02.0002	RECEITA DE SERVIÇOS - COBRANÇA	Serviços Municipais referente a NES nº 000000585, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO-CAEMA		25.705,67
	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR	Retenção do ISS próprio na fonte referente a NES nº 000000585, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO-CAEMA	1.285,28	
	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO-CAEMA	Retenção do ISS próprio na fonte referente a NES nº 000000585, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO-CAEMA		1.285,28
			Total do Dia:	477.874,25	477.874,25
30/10	4.1.1.01.0003	SALARIOS	VL REF SALARIO DE MES	63.598,74	
	4.1.1.01.0008	GRATIFICACOES	VL REF GRATIFICAÇÃO	804,99	
	4.1.1.01.0004	HORAS EXTRAS	VL REF HORAS EXTRAS	305,74	
	4.1.1.01.0030	REPOUSO REMUNERADO	VL REF REPOUSO RENUMERADO	102,54	
	2.1.1.04.0009	INSS A PAGAR	VL REF INSS A PAGAR		5.184,96
	2.1.1.04.0001	SALARIOS A PAGAR	VL REF SALARIO A PAGAR		59.627,05
	4.1.1.01.0011	VALE TRANSPORTE	VL REF A PG VALE TRANSPORTES	1.025,98	
	4.1.1.01.0012	ALIMENTACAO	VL REF A PG ALIMENTAÇÃO	3.048,65	
	4.1.1.01.0016	AJUDA DE CUSTO	VL REF A PG AJUDA DE CUSTO	365,89	
	4.1.1.01.0024	TREINAMENTOS	VL REF A PG TREINAMENTO FUNCIONARIOS	790,00	
	4.1.1.01.0028	DESPESAS COM SAUDE OCUPACIONAL	VL REF A PG ASO EXAME OCUPACIONAL	1.234,89	
	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL	VL REF A PG CONFORME RECIBOS		6.465,41
	4.1.1.02.0003	DESPESAS COM MATERIAL APLICADO	VL REF MATERIAL APLICADO	64.239,56	
			Saldo do dia a Transportar:	135.516,98	71.277,42

Livro Diário

Outubro de 2020

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 59:	135.516,98	71.277,42
30/10	4.1.1.02.0008	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	VL REF SERVIÇOS PRESTADOS	10.740,00	
	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL	VL REF A PG CONFORME RECIBOS		74.979,56
			Total do Dia:	146.256,98	146.256,98
31/10	3.3.1.03.0004	ISS	ISS - Imposto Próprio Devido	23.009,50	
	2.1.1.05.0004	ISS	ISS - Imposto Próprio Devido		23.009,50
	2.1.1.05.0004	ISS	ISS - Valor Retido na Fonte a recuperar	22.755,92	
	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR	ISS - Valor Retido na Fonte a recuperar		22.755,92
	3.3.1.03.0007	DAS -SIMPLES NACIONAL	Apuração do SIMPLES	53.627,81	
	2.1.1.05.0016	DAS - SIMPLES NACIONAL	Apuração do SIMPLES		53.627,81
	4.1.1.01.0018	RESCISAO	VL REF RESCISÃO CONTRATUAL	18.036,58	
	4.1.1.01.0019	FERIAS	VL REF FERIAS	7.524,87	
	4.1.1.01.0022	FGTS	VL REF FGTS DO MES	5.124,99	
	4.1.1.01.0017	MULTA RESCISORIA	VL REF MULTA RESCISORIA	7.639,77	
	2.1.1.04.0012	RESCISAO	VL REF RESCISAO CONTRATUAL		18.036,58
	2.1.1.04.0003	FERIAS A PAGAR	VL REF FERIAS		7.524,87
	2.1.1.04.0011	FGTS A PAGAR	VL REF FGTS		5.124,99
	2.1.1.04.0013	MULTA RESCISORIA	VL REF MULTA RESCISORIA		7.639,77
	4.1.1.01.0001	PRO LABORE	VL REF PRO-LABORE	2.560,00	
	2.1.1.04.0002	PRO LABORE A PAGAR	VL REF PRO-LABORE		2.560,00
	4.1.1.02.0001	ALUGUEIS	VL REF ALUGUEL	2.400,00	
	4.1.1.02.0002	DESPESAS COM VIAGENS	VL REF VIAGENS	1.039,00	
	4.1.1.02.0005	TELEFONE	VL REF TELEFONE	321,04	
	4.1.1.02.0006	CORREIOS	VL REF CORREIOS	74,05	
	4.1.1.02.0010	SERVICOS GRAFICOS	VL REF SERVIÇOS GRAFICOS	341,88	
	4.1.1.02.0013	DESPESAS COM PROVEDORES DE INTE	VL REF INTERNETE	230,00	
	4.1.1.02.0014	LICENCAS DE SOFTWARE	VL REF SISTEMA DE INFORMATICA	440,00	
	4.1.1.02.0015	MATERIAL DE INFORMATICA	VL REF MATERIAL DE INFORMATICA	302,33	
	4.1.1.02.0016	MATERIAL DE ESCRITORIO	VL REF MATERIAL DE ESCRITORIO	421,99	
	4.1.1.02.0017	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	VL REF MATERIAL DE LIMPEZA	365,27	
	4.1.1.02.0020	DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE F	VL REF DESLOCAMENTO DE FUNCIONARIOS	974,25	
	4.1.1.02.0021	COMBUSTIVEIS	VL REF COMBUSTIVEL	1.036,87	
	4.1.1.02.0027	LOCACAO DE BENS MOVEIS	VL REF LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	560,00	
	4.1.1.02.0029	FRETES E TRANSPORTES	VL REF FRETES	274,99	
	4.1.1.02.0031	AGUA	VL REF AGUA	99,01	
	4.1.1.02.0032	ENERGIA ELETRICA	VL REF ENERGIA ELETRICA	1.423,87	
	4.1.1.02.0033	GAS	VL REF GAS	121,44	
	4.1.1.02.0004	OBRIGACOES CONDOMINIAIS	VL REF CONDOMINIOS	410,00	
	4.1.1.02.0012	SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSE	VL REF MANUTENÇÃO	410,88	
	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL	VL REF A PG CONFORME RECIBOS		11.246,87
	2.1.1.04.0009	INSS A PAGAR	VL REF COMPENSAÇÃO DE INSS	5.184,96	
	1.1.2.06.0009	INSS A RECUPERAR	VL REF COMPENSAÇÃO DE INSS		5.184,96
			Total do Dia:	156.711,27	156.711,27
			Total do Mês:	1.328.417,10	1.328.417,10

Nasajon Sistemas

Contábil

S & E Consultoria

D E C MASTER SERVICOS EIRELI

05/08/2021 10:48:54

CNPJ: 21.143.724/0001-64

Registro: 21600131481 (29/09/2014)

Folha 61

Livro Diário

Novembro de 2020

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
03/11	2.1.1.04.0003	FERIAS A PAGAR	VL REF A PG FERIAS	7.524,87	
	2.1.1.04.0011	FGTS A PAGAR	VL REF A PG FGTS	5.124,99	
	2.1.1.04.0012	RESCISAO	VL REF A PG RESCISAO	18.036,58	
	2.1.1.04.0013	MULTA RESCISORIA	VL REF A PG MULTA RESCISORIA	7.639,77	
	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL	VL REF A PG CONFORME RECIBOS		38.326,21
			Total do Dia:	38.326,21	38.326,21
05/11	2.1.1.04.0001	SALARIOS A PAGAR	VL REF PG SALARIOS	59.627,05	
	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL	VL REF PG SALARIOS		59.627,05
			Total do Dia:	59.627,05	59.627,05
06/11	2.1.1.04.0002	PRO LABORE A PAGAR	VL REF A PG PRO-LABORE	2.560,00	
	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL	VL REF A PG PRO-LABORE		2.560,00
			Total do Dia:	2.560,00	2.560,00
08/11	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL	Recebimento referente a Título nº 0000573.01, CONDOMINIO LAGOA CORPORATE	685,42	
	1.1.2.01.0014	CONDOMINIO LAGOA CORPORATE	Recebimento referente a Título nº 0000573.01, CONDOMINIO LAGOA CORPORATE		685,42
	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL	Recebimento referente a Título nº 0000574.01, CONDOMINIO ILE SAINT LOUIS	2.980,42	
	1.1.2.01.0005	CONDOMINIO ILE SAINT LOUIS	Recebimento referente a Título nº 0000574.01, CONDOMINIO ILE SAINT LOUIS		2.980,42
	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL	Recebimento referente a Título nº 0000575.01, CONDOMINIO PENINSULA WAY	405,89	
	1.1.2.01.0006	CONDOMINIO PENINSULA WAY	Recebimento referente a Título nº 0000575.01, CONDOMINIO PENINSULA WAY		405,89
	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL	Recebimento referente a Título nº 0000576.01, ARAUJO & MATOS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME,	1.000,00	
	1.1.2.01.0003	ARAUJO & MATOS SERVIÇOS E COME	Recebimento referente a Título nº 0000576.01, ARAUJO & MATOS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME,.		1.000,00
			Total do Dia:	5.071,73	5.071,73
11/11	1.1.2.01.0014	CONDOMINIO LAGOA CORPORATE	Serviços Municipais referente a NES nº 000000586, CONDOMINIO LAGOA CORPORATE	419,81	
	3.1.1.02.0001	RECEITA DE SERVIÇOS - LEMPEZA COI	Serviços Municipais referente a NES nº 000000586, CONDOMINIO LAGOA CORPORATE		419,81
	1.1.2.01.0006	CONDOMINIO PENINSULA WAY	Serviços Municipais referente a NES nº 000000587, CONDOMINIO PENINSULA WAY	1.307,29	
	3.1.1.02.0001	RECEITA DE SERVIÇOS - LEMPEZA COI	Serviços Municipais referente a NES nº 000000587, CONDOMINIO PENINSULA WAY		1.307,29
	1.1.2.01.0005	CONDOMINIO ILE SAINT LOUIS	Serviços Municipais referente a NES nº 000000588, CONDOMINIO ILE SAINT LOUIS	5.376,36	
	3.1.1.02.0001	RECEITA DE SERVIÇOS - LEMPEZA COI	Serviços Municipais referente a NES nº 000000588, CONDOMINIO ILE SAINT LOUIS		5.376,36
	1.1.2.01.0003	ARAUJO & MATOS SERVIÇOS E COME	Serviços Municipais referente a NES nº 000000589, ARAUJO & MATOS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME,	1.000,00	
	3.1.1.02.0001	RECEITA DE SERVIÇOS - LEMPEZA COI	Serviços Municipais referente a NES		
			Saldo do dia a Transportar:	8.103,46	7.103,46

Livro Diário

Novembro de 2020

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 61:	8.103,46	7.103,46
			nº 000000589, ARAUJO & MATOS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME.		1.000,00
			Total do Dia:	8.103,46	8.103,46
17/11	1.1.2.01.0004	EDIFICIO VIA LAGOA RESIDENCE	Serviços Municipais referente a NES nº 000000590, EDIFICIO VIA LAGOA RESIDENCE	2.906,41	
	3.1.1.02.0001	RECEITA DE SERVIÇOS - LEMPEZA COI	Serviços Municipais referente a NES nº 000000590, EDIFICIO VIA LAGOA RESIDENCE.		2.906,41
			Total do Dia:	2.906,41	2.906,41
22/11	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL	Recebimento referente a Título nº 0000577.01, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO CAEMA	18.667,50	
	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIEN	Recebimento referente a Título nº 0000577.01, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO CAEMA		18.667,50
	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL	Recebimento referente a Título nº 0000578.01, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO CAEMA	193.703,21	
	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIEN	Recebimento referente a Título nº 0000578.01, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO CAEMA		193.703,21
	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL	Recebimento referente a Título nº 0000579.01, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO CAEMA	23.727,85	
	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIEN	Recebimento referente a Título nº 0000579.01, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO CAEMA		23.727,85
	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL	Recebimento referente a Título nº 0000580.01, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO CAEMA	28.802,94	
	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIEN	Recebimento referente a Título nº 0000580.01, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO CAEMA		28.802,94
	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL	Recebimento referente a Título nº 0000581.01, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO CAEMA	21.768,25	
	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIEN	Recebimento referente a Título nº 0000581.01, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO CAEMA		21.768,25
	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL	Recebimento referente a Título nº 0000582.01, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO CAEMA	25.788,36	
	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIEN	Recebimento referente a Título nº 0000582.01, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO CAEMA		25.788,36
	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL	Recebimento referente a Título nº 0000583.01, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHAO CAEMA	31.291,24	
	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIEN	Recebimento referente a Título nº 0000583.01, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO		
			Saldo do dia a Transportar:	343.749,35	312.458,11

Livro Diário

Novembro de 2020

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 62:	343.749,35	312.458,11
			MARANHÃO-CAEMA,		31.291,24
22/11	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL	Recebimento referente a Título nº 0000584.01, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO-CAEMA	45.298,51	
	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO-CAEMA	Recebimento referente a Título nº 0000584.01, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO-CAEMA		45.298,51
	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL	Recebimento referente a Título nº 0000585.01, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO-CAEMA	23.289,34	
	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO-CAEMA	Recebimento referente a Título nº 0000585.01, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO-CAEMA		23.289,34
			Total do Dia:	412.337,20	412.337,20
25/11	4.1.1.02.0003	DESPESAS COM MATERIAL APLICADO	VL REF A PG CONFORME RECIBOS	126.532,74	
	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL	VL REF A PG CONFORME RECIBOS		126.532,74
			Total do Dia:	126.532,74	126.532,74
30/11	3.3.1.03.0004	ISS	ISS - Imposto Próprio Devido	550,49	
	2.1.1.05.0004	ISS	ISS - Imposto Próprio Devido		550,49
	3.3.1.03.0007	DAS -SIMPLES NACIONAL	Apuração do SIMPLES	2.080,94	
	2.1.1.05.0016	DAS - SIMPLES NACIONAL	Apuração do SIMPLES		2.080,94
	4.1.1.01.0003	SALARIOS	VL REF SALARIO DE MES	161.059,78	
	4.1.1.01.0008	GRATIFICACOES	VL REF GRATIFICAÇÃO	689,47	
	4.1.1.01.0004	HORAS EXTRAS	VL REF HORAS EXTRAS	241,69	
	4.1.1.01.0030	REPOUSO REMUNERADO	VL REF REPOUSO RENUMERADO	79,65	
	2.1.1.04.0009	INSS A PAGAR	VL REF INSS A PAGAR		4.965,64
	2.1.1.04.0001	SALARIOS A PAGAR	VL REF SALARIO A PAGAR		157.104,95
	4.1.1.01.0018	RESCISAO	VL REF RESCISÃO CONTRATUAL	13.894,56	
	4.1.1.01.0019	FERIAS	VL REF FERIAS	5.036,54	
	4.1.1.01.0022	FGTS	VL REF FGTS DO MES	4.987,55	
	4.1.1.01.0017	MULTA RESCISORIA	VL REF MULTA RESCISORIA	5.327,14	
	2.1.1.04.0012	RESCISAO	VL REF RESCISÃO CONTRATUAL		13.894,56
	2.1.1.04.0003	FERIAS A PAGAR	VL REF FERIAS		5.036,54
	2.1.1.04.0011	FGTS A PAGAR	VL REF FGTS		4.987,55
	2.1.1.04.0013	MULTA RESCISORIA	VL REF MULTA RESCISORIA		5.327,14
	4.1.1.01.0001	PRO LABORE	VL REF PRO-LABORE	2.560,00	
	2.1.1.04.0002	PRO LABORE A PAGAR	VL REF PRO-LABORE		2.560,00
	4.1.1.01.0020	13 SALARIO	VL REF 13º SALARIO	36.521,78	
	2.1.1.04.0004	13 SALARIO A PAGAR	VL REF 13º SALARIO		36.521,78
	4.1.1.02.0001	ALUGUEIS	VL REF ALUGUEL	2.560,00	
	4.1.1.02.0002	DESPESAS COM VIAGENS	VL REF VIAGENS	1.862,74	
	4.1.1.02.0005	TELEFONE	VL REF TELEFONE	384,17	
	4.1.1.02.0006	CORREIOS	VL REF CORREIOS	102,45	
	4.1.1.02.0010	SERVICOS GRAFICOS	VL REF SERVICOS GRAFICOS	310,00	
	4.1.1.02.0013	DESPESAS COM PROVEDORES DE INTE	VL REF INTERNETE	230,00	
	4.1.1.02.0014	LICENCAS DE SOFTWARE	VL REF SISTEMA DE INFORMATICA	440,00	
	4.1.1.02.0015	MATERIAL DE INFORMATICA	VL REF MATERIAL DE INFORMATICA	401,77	
	4.1.1.02.0016	MATERIAL DE ESCRITORIO	VL REF MATERIAL DE FSCRITORIO	610,79	
	4.1.1.02.0017	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	VL REF MATERIAL DE LIMPEZA	300,47	
	4.1.1.02.0020	DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE F	VL REF DESLOCAMENTO DE FUNCIONARIOS	1.023,89	
	4.1.1.02.0021	COMBUSTIVEIS	VL REF COMBUSTIVEL	1.210,88	
	4.1.1.02.0027	LOCACAO DE BENS MOVEIS	VL REF LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	560,00	
	4.1.1.02.0029	FRETES E TRANSPORTES	VL REF FRETES	304,55	
	4.1.1.02.0031	AGUA	VL REF AGUA	101,98	
	4.1.1.02.0032	ENERGIA ELETRICA	VL REF ENERGIA ELETRICA	1.304,96	
			Saldo do dia a Transportar:	244.738,24	233.029,59

Nasajon Sistemas

Contábil

S & E Consultoria

D E C MASTER SERVICOS EIRELI

05/08/2021 10:48:54

CNPJ: 21.143.724/0001-64

Registro: 21600131481 (29/09/2014)

Folha 64

Livro Diário
Novembro de 2020

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 63:	244.738,24	233.029,59
30/11	4.1.1.02.0033	GAS	VL REF GAS	94,55	
	4.1.1.02.0004	OBRIGACOES CONDOMINIAIS	VL REF CONDOMINIOS	410,00	
	4.1.1.02.0012	SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSE	VL REF MANUTENÇÃO	804,99	
	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL	VL REF A PG CONFORME		
			RECIBOS		13.018,19
	4.1.1.02.0003	DESPESAS COM MATERIAL APLICADO	VL REF MATERIAL APLICADO	53.025,89	
	4.1.1.02.0008	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	VL REF SERVIÇOS PRESTADOS	16.980,00	
	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL	VL REF A PG CONFORME		
			RECIBOS		70.005,89
	2.1.1.04.0009	INSS A PAGAR	VL REF COMPENSAÇÃO DE INSS	4.965,64	
	1.1.2.06.0009	INSS A RECUPERAR	VL REF COMPENSAÇÃO DE INSS		4.965,64
	2.1.1.04.0004	13 SALARIO A PAGAR	VL REF A PG 13 SALARIO	36.521,78	
	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL	VL REF A PG 13 SALARIO		36.521,78
			Total do Dia:	357.541,09	357.541,09
			Total do Mês:	1.013.005,89	1.013.005,89

Nasajon Sistemas

Contábil

S & E Consultoria

D E C MASTER SERVICOS EIRELI

05/08/2021 10:48:54

CNPJ: 21.143.724/0001-64

Registro: 21600131481 (29/09/2014)

Folha 65

Livro Diário

Dezembro de 2020

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
02/12	2.1.1.04.0003	FERIAS A PAGAR	VL REF A PG FERIAS	5.036,54	
	2.1.1.04.0011	FGTS A PAGAR	VL REF A PG FGTS	4.987,55	
	2.1.1.04.0012	RESCISAO	VL REF A PG RESCISAO	13.894,56	
	2.1.1.04.0013	MULTA RESCISORIA	VL REF A PG MULTA RESCISORIA	5.327,14	
	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL	VL REF A PG CONFORME RECIBOS		29.245,79
Total do Dia:				29.245,79	29.245,79
03/12	2.1.1.04.0002	PRO LABORE A PAGAR	VL REF A PG PRO-LABORE	2.560,00	
	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL	VL REF A PG PRO-LABORE		2.560,00
Total do Dia:				2.560,00	2.560,00
04/12	2.1.1.04.0001	SALARIOS A PAGAR	VL REF PG SALARIOS	157.104,95	
	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL	VL REF PG SALARIOS		157.104,95
Total do Dia:				157.104,95	157.104,95
07/12	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIEN	Serviços Municipais referente a NES nº 000000592, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MABANHAO CAEMA	86.937,49	
	3.1.1.02.0002	RECEITA DE SERVIÇOS - COBRANÇA	Serviços Municipais referente a NES nº 000000592, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MABANHAO CAEMA		86.937,49
	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR	Retenção do ISS próprio na fonte referente a NES nº 000000592, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO	4.346,87	
	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIEN	Retenção do ISS próprio na fonte referente a NES nº 000000592, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO		4.346,87
	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIEN	Serviços Municipais referente a NES nº 000000593, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MABANHAO CAEMA	5.952,42	
	3.1.1.02.0002	RECEITA DE SERVIÇOS - COBRANÇA	Serviços Municipais referente a NES nº 000000593, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MABANHAO CAEMA		5.952,42
	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR	Retenção do ISS próprio na fonte referente a NES nº 000000593, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO	297,62	
	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIEN	Retenção do ISS próprio na fonte referente a NES nº 000000593, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO		297,62
	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIEN	Serviços Municipais referente a NES nº 000000594, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MABANHAO CAEMA	3.858,54	
	3.1.1.02.0002	RECEITA DE SERVIÇOS - COBRANÇA	Serviços Municipais referente a NES nº 000000594, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MABANHAO CAEMA		3.858,54
	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR	Retenção do ISS próprio na fonte referente a NES nº 000000594, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO	192,93	
	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIEN	Retenção do ISS próprio na fonte referente a NES nº 000000594,		
Saldo do dia a Transportar:				101.585,87	101.392,94

Livro Diário

Dezembro de 2020

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 65:	101.585,87	101.392,94
			COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO-CAEMA		192,93
07/12	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO-CAEMA	Serviços Municipais referente a NES nº 000000595, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO-CAEMA	3.443,28	
	3.1.1.02.0002	RECEITA DE SERVIÇOS - COBRANÇA	Serviços Municipais referente a NES nº 000000595, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO-CAEMA		3.443,28
	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR	Retenção do ISS próprio na fonte referente a NES nº 000000595, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO-CAEMA	172,16	
	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO-CAEMA	Retenção do ISS próprio na fonte referente a NES nº 000000595, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO-CAEMA		172,16
	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO-CAEMA	Serviços Municipais referente a NES nº 000000596, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO-CAEMA	4.918,78	
	3.1.1.02.0002	RECEITA DE SERVIÇOS - COBRANÇA	Serviços Municipais referente a NES nº 000000596, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO-CAEMA		4.918,78
	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR	Retenção do ISS próprio na fonte referente a NES nº 000000596, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO-CAEMA	245,94	
	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO-CAEMA	Retenção do ISS próprio na fonte referente a NES nº 000000596, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO-CAEMA		245,94
	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO-CAEMA	Serviços Municipais referente a NES nº 000000597, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO-CAEMA	4.433,58	
	3.1.1.02.0002	RECEITA DE SERVIÇOS - COBRANÇA	Serviços Municipais referente a NES nº 000000597, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO-CAEMA		4.433,58
	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR	Retenção do ISS próprio na fonte referente a NES nº 000000597, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO-CAEMA	221,68	
	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO-CAEMA	Retenção do ISS próprio na fonte referente a NES nº 000000597, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO-CAEMA		221,68
	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO-CAEMA	Serviços Municipais referente a NES nº 000000598, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO-CAEMA	4.258,61	
	3.1.1.02.0002	RECEITA DE SERVIÇOS - COBRANÇA	Serviços Municipais referente a NES nº 000000598, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO-CAEMA		4.258,61
	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR	Retenção do ISS próprio na fonte referente a NES nº 000000598, COMPANHIA DE SANEAMENTO		
Saldo do dia a Transportar:				119.279,90	119.279,90

Livro Diário

Dezembro de 2020

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 66:	119.279,90	119.279,90
			AMBIENTAL DO		
			MARANHAO-CAEMA.	212,93	
07/12	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIEN	Retenção do ISS próprio na fonte referente a NES nº 000000598, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO		212,93
	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIEN	Serviços Municipais referente a NES nº 000000599, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO	5.222,14	
	3.1.1.02.0002	RECEITA DE SERVIÇOS - COBRANÇA	Serviços Municipais referente a NES nº 000000599, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO		5.222,14
	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR	Retenção do ISS próprio na fonte referente a NES nº 000000599, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO	261,11	
	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIEN	Retenção do ISS próprio na fonte referente a NES nº 000000599, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO		261,11
	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIEN	Serviços Municipais referente a NES nº 000000600, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO	8.697,74	
	3.1.1.02.0002	RECEITA DE SERVIÇOS - COBRANÇA	Serviços Municipais referente a NES nº 000000600, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO		8.697,74
	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR	Retenção do ISS próprio na fonte referente a NES nº 000000600, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO	434,89	
	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIEN	Retenção do ISS próprio na fonte referente a NES nº 000000600, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO		434,89
	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIEN	Serviços Municipais referente a NES nº 000000601, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO	79.786,74	
	3.1.1.02.0002	RECEITA DE SERVIÇOS - COBRANÇA	Serviços Municipais referente a NES nº 000000601, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO		79.786,74
	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR	Retenção do ISS próprio na fonte referente a NES nº 000000601, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO	3.989,34	
	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIEN	Retenção do ISS próprio na fonte referente a NES nº 000000601, COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO		3.989,34
			Total do Dia:	217.884,79	217.884,79
11/12	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL	Recebimento referente a Título nº 0000586.01, CONDOMINIO LAGOA CORPORATE	419,81	
	1.1.2.01.0014	CONDOMINIO LAGOA CORPORATE	Recebimento referente a Título nº 0000586.01, CONDOMINIO LAGOA		
			Saldo do dia a Transportar:	419,81	0,00

Nasajon Sistemas

Contábil

S & E Consultoria

D E C MASTER SERVICOS EIRELI

05/08/2021 10:48:54

CNPJ: 21.143.724/0001-64

Registro: 21600131481 (29/09/2014)

Folha 68

Livro Diário

Dezembro de 2020

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 67:	419,81	0,00
			CORPORATE,.		419,81
11/12	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL	Recebimento referente a Título nº 0000587.01, CONDOMINIO PENINSULA WAY	1.307,29	
	1.1.2.01.0006	CONDOMINIO PENINSULA WAY	Recebimento referente a Título nº 0000587.01, CONDOMINIO PENINSULA WAY		1.307,29
	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL	Recebimento referente a Título nº 0000588.01, CONDOMINIO ILE SAINT LOUIS	5.376,36	
	1.1.2.01.0005	CONDOMINIO ILE SAINT LOUIS	Recebimento referente a Título nº 0000588.01, CONDOMINIO ILE SAINT LOUIS		5.376,36
	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL	Recebimento referente a Título nº 0000589.01, ARAUJO & MATOS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME	1.000,00	
	1.1.2.01.0003	ARAUJO & MATOS SERVIÇOS E COME	Recebimento referente a Título nº 0000589.01, ARAUJO & MATOS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME,.		1.000,00
			Total do Dia:	8.103,46	8.103,46
16/12	1.1.2.01.0014	CONDOMINIO LAGOA CORPORATE	Serviços Municipais referente a NES nº 00000602, CONDOMINIO LAGOA CORPORATE	262,91	
	3.1.1.02.0001	RECEITA DE SERVIÇOS - LEMPEZA COI	Serviços Municipais referente a NES nº 00000602, CONDOMINIO LAGOA CORPORATE		262,91
	1.1.2.01.0014	CONDOMINIO LAGOA CORPORATE	Serviços Municipais referente a NES nº 00000603, CONDOMINIO LAGOA CORPORATE	990,00	
	3.1.1.02.0001	RECEITA DE SERVIÇOS - LEMPEZA COI	Serviços Municipais referente a NES nº 00000603, CONDOMINIO LAGOA CORPORATE		990,00
	1.1.2.01.0005	CONDOMINIO ILE SAINT LOUIS	Serviços Municipais referente a NES nº 00000604, CONDOMINIO ILE SAINT LOUIS	3.356,21	
	3.1.1.02.0001	RECEITA DE SERVIÇOS - LEMPEZA COI	Serviços Municipais referente a NES nº 00000604, CONDOMINIO ILE SAINT LOUIS		3.356,21
	1.1.2.01.0003	ARAUJO & MATOS SERVIÇOS E COME	Serviços Municipais referente a NES nº 00000605, ARAUJO & MATOS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME	1.000,00	
	3.1.1.02.0001	RECEITA DE SERVIÇOS - LEMPEZA COI	Serviços Municipais referente a NES nº 00000605, ARAUJO & MATOS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME.		1.000,00
			Total do Dia:	5.609,12	5.609,12
17/12	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL	Recebimento referente a Título nº 0000590.01, EDIFICIO VIA LAGOA RESIDENCE	2.906,41	
	1.1.2.01.0004	EDIFICIO VIA LAGOA RESIDENCE	Recebimento referente a Título nº 0000590.01, EDIFICIO VIA LAGOA RESIDENCE,.		2.906,41
			Total do Dia:	2.906,41	2.906,41
20/12	2.1.1.04.0004	13 SALARIO A PAGAR	VL REF A PG 13 SALARIO	31.621,78	
	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL	VL REF A PG 13 SALARIO		31.621,78
			Total do Dia:	31.621,78	31.621,78
28/12	1.1.2.01.0013	CONDOMINIO JARDIM DE VENETO	Serviços Municipais referente a NES nº 00000606, CONDOMINIO JARDIM DE VENETO	449,26	
	3.1.1.02.0001	RECEITA DE SERVIÇOS - LEMPEZA COI	Serviços Municipais referente a NES		
			Saldo do dia a Transportar:	449,26	0,00

Livro Diário

Dezembro de 2020

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 68:	449,26	0,00
			nº 00000606, CONDOMINIO JARDIM DE VENETO.		449,26
28/12	1.1.2.01.0003	ARAUJO & MATOS SERVIÇOS E COME	Serviços Municipais referente a NES nº 00000607, ARAUJO & MATOS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA -	159.420,00	
	3.1.1.02.0001	RECEITA DE SERVIÇOS - LEMPEZA COI	Serviços Municipais referente a NES nº 00000607, ARAUJO & MATOS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA -		159.420,00
	4.1.1.01.0020	13 SALARIO	VL REF 13º SALARIO	31.621,78	
	2.1.1.04.0004	13 SALARIO A PAGAR	VL REF 13º SALARIO		31.621,78
	4.1.1.02.0003	DESPESAS COM MATERIAL APLICADO	VL REF A PG CONFORME RECIBOS	85.960,74	
	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL	VL REF A PG CONFORME RECIBOS		85.960,74
			Total do Dia:	277.451,78	277.451,78
30/12	4.1.1.01.0011	VALE TRANSPORTE	VL REF A PG VALE TRANSPORTES	1.025,98	
	4.1.1.01.0012	ALIMENTACAO	VL REF A PG ALIMENTAÇÃO	3.048,65	
	4.1.1.01.0016	AJUDA DE CUSTO	VL REF A PG AJUDA DE CUSTO	365,89	
	4.1.1.01.0024	TREINAMENTOS	VL REF A PG TREINAMENTO FUNCIONARIOS	790,00	
	4.1.1.01.0028	DESPESAS COM SAUDE OCUPACIONAI	VL REF A PG ASO EXAME OCUPACIONAI	1.234,89	
	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL	VL REF A PG CONFORME RECIBOS		6.465,41
	4.1.1.02.0003	DESPESAS COM MATERIAL APLICADO	VL REF MATERIAL APLICADO	45.890,36	
	4.1.1.02.0008	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	VL REF SERVIÇOS PRESTADOS	15.960,00	
	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL	VL REF A PG CONFORME RECIBOS		61.850,36
	4.1.1.02.0003	DESPESAS COM MATERIAL APLICADO	VL REF MATERIAL APLICADO	54.210,36	
	4.1.1.02.0008	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	VL REF SERVIÇOS PRESTADOS	15.036,00	
	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL	VL REF A PG CONFORME RECIBOS		69.246,36
	2.1.1.04.0003	FERIAS A PAGAR	VL REF A PG FERIAS	6.532,74	
	2.1.1.04.0012	RESCISAO	VL REF A PG RESCISAO	12.956,74	
	2.1.1.04.0013	MULTA RESCISORIA	VL REF A PG MULTA RESCISORIA	4.325,78	
	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL	VL REF A PG CONFORME RECIBOS		23.815,26
			Total do Dia:	161.377,39	161.377,39
31/12	3.3.1.03.0004	ISS	ISS - Imposto Próprio Devido	18.649,38	
	2.1.1.05.0004	ISS	ISS - Imposto Próprio Devido		18.649,38
	2.1.1.05.0004	ISS	ISS - Valor Retido na Fonte a recuperar	10.375,47	
	1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR	ISS - Valor Retido na Fonte a recuperar		10.375,47
	3.3.1.03.0007	DAS -SIMPLES NACIONAL	Apuração do SIMPLES	50.458,43	
	2.1.1.05.0016	DAS - SIMPLES NACIONAL	Apuração do SIMPLES		50.458,43
	1.1.2.06.0009	INSS A RECUPERAR	INSS Retido na Fonte a recuperar, Cliente "COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARIANHO CAEMAN"	152.597,52	
	1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIEN	INSS Retido na Fonte a recuperar, Cliente "COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARIANHO CAEMAN"		152.597,52
	4.1.1.01.0003	SALARIOS	VL REF SALARIO DE MES	162.745,36	
	4.1.1.01.0008	GRATIFICACOES	VL REF GRATIFICAÇÃO	756,28	
	4.1.1.01.0004	HORAS EXTRAS	VL REF HORAS EXTRAS	236,78	
	4.1.1.01.0030	REPOUSO REMUNERADO	VL REF REPOUSO RENUMERADO	56,32	
	2.1.1.04.0009	INSS A PAGAR	VL REF INSS A PAGAR		5.103,57
	2.1.1.04.0001	SALARIOS A PAGAR	VL REF SALARIO A PAGAR		158.691,17
	4.1.1.01.0018	RESCISAO	VL REF RESCISÃO CONTRATUAL	12.956,74	
	4.1.1.01.0019	FERIAS	VL REF FERIAS	6.532,74	
	4.1.1.01.0022	FGTS	VL REF FGTS DO MES	5.630,48	
			Saldo do dia a Transportar:	420.995,50	395.875,54

Livro Diário

Dezembro de 2020

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 69:	420.995,50	395.875,54
31/12	4.1.1.01.0017	MULTA RESCISORIA	VL REF MULTA RESCISORIA	4.325,78	
	2.1.1.04.0012	RESCISAO	VL REF RESCISAO CONTRATUAL		12.956,74
	2.1.1.04.0003	FERIAS A PAGAR	VL REF FERIAS		6.532,74
	2.1.1.04.0011	FGTS A PAGAR	VL REF FGTS		5.630,48
	2.1.1.04.0013	MULTA RESCISORIA	VL REF MULTA RESCISORIA		4.325,78
	4.1.1.01.0001	PRO LABORE	VL REF PRO-LABORE	2.560,00	
	2.1.1.04.0002	PRO LABORE A PAGAR	VL REF PRO-LABORE		2.560,00
	4.1.1.02.0001	ALUGUEIS	VL REF ALUGUEL	2.560,00	
	4.1.1.02.0002	DESPESAS COM VIAGENS	VL REF VIAGENS	1.026,00	
	4.1.1.02.0005	TELEFONE	VL REF TELEFONE	325,77	
	4.1.1.02.0006	CORREIOS	VL REF CORREIOS	77,24	
	4.1.1.02.0010	SERVICOS GRAFICOS	VL REF SERVIÇOS GRAFICOS	280,60	
	4.1.1.02.0013	DESPESAS COM PROVEDORES DE INTE	VL REF INTERNETE	230,00	
	4.1.1.02.0014	LICENCAS DE SOFTWARE	VL REF SISTEMA DE		
			INFORMATICA	440,00	
	4.1.1.02.0015	MATERIAL DE INFORMATICA	VL REF MATERIAL DE		
			INFORMATICA	361,85	
	4.1.1.02.0016	MATERIAL DE ESCRITORIO	VL REF MATERIAL DE		
			ESCRITORIO	562,78	
	4.1.1.02.0017	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	VL REF MATERIAL DE LIMPEZA	401,89	
	4.1.1.02.0020	DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE F	VL REF DESLOCAMENTO DE		
			FUNCIONARIOS	869,77	
	4.1.1.02.0021	COMBUSTIVEIS	VL REF COMBUSTIVEL	1.562,78	
	4.1.1.02.0027	LOCACAO DE BENS MOVEIS	VL REF LOCAÇÃO DE		
			IMPRESSORAS	560,00	
	4.1.1.02.0029	FRETES E TRANSPORTES	VL REF FRETES	420,36	
	4.1.1.02.0031	AGUA	VL REF AGUA	126,54	
	4.1.1.02.0032	ENERGIA ELETRICA	VL REF ENERGIA ELETRICA	1.562,48	
	4.1.1.02.0033	GAS	VL REF GAS	101,24	
	4.1.1.02.0004	OBRIGACOES CONDOMINIAIS	VL REF CONDOMINIOS	410,00	
	4.1.1.02.0012	SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSE	VL REF MANUTENÇÃO	740,58	
	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL	VL REF A PG CONFORME		
			RFCIROS		12.619,88
	2.1.1.04.0009	INSS A PAGAR	VL REF COMPENSAÇÃO DE INSS	5.103,57	
	1.1.2.06.0009	INSS A RECUPERAR	VL REF COMPENSAÇÃO DE INSS		5.103,57
	1.1.1.03.0003	APLICACOES BANCO DO BRASIL	VL REF TRANSFERENCIAS ENTRE		
			CONTAS	265.300,00	
	1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL	VL REF TRANSFERENCIAS ENTRE		
			CONTAS		265.300,00
	2.4.3.01.0002	LUCROS OU PREJUIZOS DO EXERCICIO	VL REF TRANSFERENCIAS DE		
			SAI DOS	62.711,97	
	2.4.3.01.0001	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	VL REF TRANSFERENCIAS DE		
			SAI DOS		62.711,97
	3.1.1.02.0001	RECEITA DE SERVIÇOS - LEMPEZA COI	Transferência para conta resultado	228.488,05	
	3.1.1.02.0002	RECEITA DE SERVIÇOS - COBRANCA	Transferência para conta resultado	3.468.124,79	
	3.3.1.03.0004	ISS	Transferência para conta resultado		147.628,66
	3.3.1.03.0007	DAS -SIMPLES NACIONAL	Transferência para conta resultado		377.730,10
	2.4.3.01.0002	LUCROS OU PREJUIZOS DO EXERCICIO	Resultado de Transferência		3.171.254,08
	4.1.1.01.0001	PRO LABORE	Transferência para conta resultado		30.720,00
	4.1.1.01.0003	SALARIOS	Transferência para conta resultado		957.271,08
	4.1.1.01.0004	HORAS EXTRAS	Transferência para conta resultado		3.100,42
	4.1.1.01.0008	GRATIFICACOES	Transferência para conta resultado		8.817,26
	4.1.1.01.0011	VALE TRANSPORTE	Transferência para conta resultado		6.155,88
	4.1.1.01.0012	ALIMENTACAO	Transferência para conta resultado		18.291,90
	4.1.1.01.0016	AJUDA DE CUSTO	Transferência para conta resultado		2.195,34
	4.1.1.01.0017	MULTA RESCISORIA	Transferência para conta resultado		63.827,61
	4.1.1.01.0018	RESCISAO	Transferência para conta resultado		176.768,53
	4.1.1.01.0019	FERIAS	Transferência para conta resultado		73.365,28
	4.1.1.01.0020	13 SALARIO	Transferência para conta resultado		68.143,56
	4.1.1.01.0022	FGTS	Transferência para conta resultado		62.288,39
	4.1.1.01.0024	TREINAMENTOS	Transferência para conta resultado		4.740,00
	4.1.1.01.0028	DESPESAS COM SAUDE OCUPACIONAL	Transferência para conta resultado		7.409,34
	4.1.1.01.0030	REPOUSO REMUNERADO	Transferência para conta resultado		990,39
	4.1.1.02.0001	ALUGUEIS	Transferência para conta resultado		30.240,00
	4.1.1.02.0002	DESPESAS COM VIAGENS	Transferência para conta resultado		14.861,22
	4.1.1.02.0003	DESPESAS COM MATERIAL APLICADO	Transferência para conta resultado		839.550,83
	4.1.1.02.0004	OBRIGACOES CONDOMINIAIS	Transferência para conta resultado		4.920,00
	4.1.1.02.0005	TELEFONE	Transferência para conta resultado		4.070,25
			Saldo do dia a Transportar:	4.470.229,54	6.847.956,82

Livro Diário

Dezembro de 2020

DATA	CONTA	NOME CONTA	HISTÓRICO	DÉBITO	CRÉDITO
			Saldo do dia Transportado da Folha 70:	4.470.229,54	6.847.956,82
31/12	4.1.1.02.0006	CORREIOS	Transferência para conta resultado		992,94
	4.1.1.02.0008	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	Transferência para conta resultado		151.332,00
	4.1.1.02.0010	SERVICOS GRAFICOS	Transferência para conta resultado		3.639,24
	4.1.1.02.0012	SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSE	Transferência para conta resultado		8.091,09
	4.1.1.02.0013	DESPESAS COM PROVEDORES DE INTE	Transferência para conta resultado		2.760,00
	4.1.1.02.0014	LICENCAS DE SOFTWARE	Transferência para conta resultado		5.280,00
	4.1.1.02.0015	MATERIAL DE INFORMATICA	Transferência para conta resultado		4.283,40
	4.1.1.02.0016	MATERIAL DE ESCRITORIO	Transferência para conta resultado		6.475,02
	4.1.1.02.0017	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	Transferência para conta resultado		4.408,56
	4.1.1.02.0020	DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE F	Transferência para conta resultado		11.213,04
	4.1.1.02.0021	COMBUSTIVEIS	Transferência para conta resultado		16.119,93
	4.1.1.02.0027	LOCACAO DE BENS MOVEIS	Transferência para conta resultado		6.720,00
	4.1.1.02.0029	FRETES E TRANSPORTES	Transferência para conta resultado		4.260,78
	4.1.1.02.0031	AGUA	Transferência para conta resultado		1.362,21
	4.1.1.02.0032	ENERGIA ELETRICA	Transferência para conta resultado		17.561,37
	4.1.1.02.0033	GAS	Transferência para conta resultado		1.255,41
	2.4.3.01.0002	LUCROS OU PREJUIZOS DO EXERCICIO	Resultado de Transferência	2.623.482,27	
			Total do Dia:	7.093.711,81	7.093.711,81
			Total do Mês:	7.987.577,28	7.987.577,28

Nasajon Sistemas

Contábil

S & E Consultoria

D E C MASTER SERVICOS EIRELI

05/08/2021 10:50:31

CNPJ: 21.143.724/0001-64

Registro: 21600131481 (29/09/2014)

Folha 72

Balanco Patrimonial Analítico

Encerrado em 31 de Dezembro de 2020

ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
DISPONIVEL		
BANCOS - CONTAS COM MOVIMENTOS	215.996,61	D
BANCO DO BRASIL	215.996,61	D
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	659.590,00	D
APLICACOES BANCO DO BRASIL	659.590,00	D
	875.586,61	D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO		
CLIENTES NACIONAIS	530.610,31	D
ARAUJO & MATOS SERVIÇOS E COMERCIO LTDA - ME	160.420,00	D
CONDOMINIO ILE SAINT LOUIS	7.235,01	D
CONDOMINIO PENINSULA WAY	2.229,30	D
CONDOMINIO JARDIM DE VENETO	449,26	D
CONDOMINIO LAGOA CORPORATE	2.163,24	D
COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MA-CAEMA	358.113,50	D
IMPOSTOS A RECUPERAR	209.027,59	D
ISS A RECUPERAR	33.290,01	D
INSS A RECUPERAR	175.737,58	D
	739.637,90	D
	1.615.224,51	D
ATIVO NAO CIRCULANTE		
IMOBILIZADO		
MOVEIS E UTENSILIOS	31.240,00	D
MOVEIS	14.650,00	D
UTENSILIOS	16.590,00	D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	13.129,26	D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DIVERSOS	13.129,26	D
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	8.632,74	C
(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS	8.632,74	C
	35.736,52	D
	35.736,52	D
Total Geral do Ativo		1.650.961,03 D
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE		
EFETIVAS		
OBRIGACOES TRABALHISTAS	166.881,65	C
SALARIOS A PAGAR	158.691,17	C
PRO LABORE A PAGAR	2.560,00	C
FGTS A PAGAR	5.630,48	C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	117.052,61	C
ISS	10.885,43	C
DAS - SIMPLES NACIONAL	106.167,18	C
	283.934,26	C
	283.934,26	C
PATRIMONIO LIQUIDO		
CAPITAL SOCIAL		
INTEGRALIZADO	470.310,00	C
NOME DO SOCIO 1	470.310,00	C
	470.310,00	C
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		
LUCROS OU PREJUIZOS	896.716,77	C
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	348.944,96	C
LUCROS OU PREJUIZOS DO EXERCICIO	547.771,81	C
	896.716,77	C
	1.367.026,77	C
Total Geral do Passivo		1.650.961,03 C

Nasajon Sistemas

Contábil

S & E Consultoria

D E C MASTER SERVICOS EIRELI

05/08/2021 10:50:31

CNPJ: 21.143.724/0001-64

Registro: 21600131481 (29/09/2014)

Folha 73

Balço Patrimonial Analítico
Encerrado em 31 de Dezembro de 2020

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial somando no Ativo e no Passivo UM MILHÃO, SEISCENTOS E CINQUENTA MIL, NOVECIENTOS E SESENTA E UM REAIS E TRÊS CENTAVOS de acordo com a documentação fornecida pela empresa.

São Luís, 31 de Dezembro de 2020

ELIANA CRISTINA MATOS CASTRO
SOCIA ADMINISTRADORA - CPF: 499.252.613-68

Elizaldo Macedo Marques
Contador - CRC 7316 - MA
CPF: 475.894.503-91

Nasajon Sistemas

Contábil

S & E Consultoria

D E C MASTER SERVICOS EIRELI

05/08/2021 10:51:56

CNPJ: 21.143.724/0001-64

Registro: 21600131481 (29/09/2014)

Folha 74

Demonstração do Resultado do Exercício

Encerrado em 31 de Dezembro de 2020

RECEITA BRUTA DE VENDA E PRESTACAO DE SERVICOS		
RECEITA DE SERVIÇOS - LEMPEZA CONSERVAÇÃO	228.488,05 C	
RECEITA DE SERVIÇOS - COBRANÇA	3.468.124,79 C	
		3.696.612,84 C
(-) DEDUCOES DE RECEITAS		
ISS	147.628,66 D	
DAS -SIMPLES NACIONAL	377.730,10 D	
		525.358,76 D
RECEITA LÍQUIDA		3.171.254,08 C
LUCRO BRUTO		3.171.254,08 C
DESPESAS COM PESSOAL		
PRO LABORE	30.720,00 D	
SALARIOS	957.271,08 D	
HORAS EXTRAS	3.100,42 D	
GRATIFICACOES	8.817,26 D	
VALE TRANSPORTE	6.155,88 D	
ALIMENTACAO	18.291,90 D	
AJUDA DE CUSTO	2.195,34 D	
MULTA RESCISORIA	63.827,61 D	
RESCISAO	176.768,53 D	
FERIAS	73.365,28 D	
13 SALARIO	68.143,56 D	
FGTS	62.288,39 D	
TREINAMENTOS	4.740,00 D	
DESPESAS COM SAUDE OCUPACIONAL	7.409,34 D	
REPOUSO REMUNERADO	990,39 D	
		1.484.084,98 D
DESPESAS GERAIS		
ALUGUEIS	30.240,00 D	
DESPESAS COM VIAGENS	14.861,22 D	
DESPESAS COM MATERIAL APLICADO	839.550,83 D	
OBRIGACOES CONDOMINIAIS	4.920,00 D	
TELEFONE	4.070,25 D	
CORREIOS	992,94 D	
SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	151.332,00 D	
SERVICOS GRAFICOS	3.639,24 D	
SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	8.091,09 D	
DESPESAS COM PROVEDORES DE INTERNET	2.760,00 D	
LICENCAS DE SOFTWARE	5.280,00 D	
MATERIAL DE INFORMATICA	4.283,40 D	
MATERIAL DE ESCRITORIO	6.475,02 D	
MATERIAIS DE USO E CONSUMO	4.408,56 D	
DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE FUNCIONARIOS	11.213,04 D	
COMBUSTIVEIS	16.119,93 D	
LOCACAO DE BENS MOVEIS	6.720,00 D	
FRETES E TRANSPORTES	4.260,78 D	
AGUA	1.362,21 D	
ENERGIA ELETRICA	17.561,37 D	
GAS	1.255,41 D	
		1.139.397,29 D
LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO		547.771,81 C
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO:		547.771,81 C

Nasajon Sistemas

Contábil

S & E Consultoria

D E C MASTER SERVICOS EIRELI

05/08/2021 10:51:56

CNPJ: 21.143.724/0001-64

Registro: 21600131481 (29/09/2014)

Folha 75

**Demonstração do Resultado do Exercício
Encerrado em 31 de Dezembro de 2020**

São Luís, 31 de Dezembro de 2020

ELIANA CRISTINA MATOS CASTRO
SOCIA ADMINISTRADORA - CPF: 499.252.613-68

Elizaldo Macedo Marques
Contador - CRC 7316 - MA
CPF: 475.894.503-91

Nasajon Sistemas

Contábil

S & E Consultoria

D E C MASTER SERVICOS EIRELI

05/08/2021 10:53:01

CNPJ: 21.143.724/0001-64

Registro: 21600131481 (29/09/2014)

Folha 76

Balanco Patrimonial

Encerrado em 31 de Dezembro de 2020

ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE		
DISPONIVEL		
BANCOS - CONTAS COM MOVIMENTOS	215.996,61 D	
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	659.590,00 D	
	-----	875.586,61 D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO		
CLIENTES NACIONAIS	530.610,31 D	
IMPOSTOS A RECUPERAR	209.027,59 D	
	-----	739.637,90 D
	-----	1.615.224,51 D
ATIVO NAO CIRCULANTE		
IMOBILIZADO		
MOVEIS E UTENSILIOS	31.240,00 D	
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	13.129,26 D	
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	8.632,74 C	
	-----	35.736,52 D
	-----	35.736,52 D
Total Geral do Ativo		1.650.961,03 D
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE		
EFETIVAS		
OBRIGACOES TRABALHISTAS	166.881,65 C	
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	117.052,61 C	
	-----	283.934,26 C
	-----	283.934,26 C
PATRIMONIO LIQUIDO		
CAPITAL SOCIAL		
INTEGRALIZADO	470.310,00 C	
	-----	470.310,00 C
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		
LUCROS OU PREJUIZOS	896.716,77 C	
	-----	896.716,77 C
	-----	1.367.026,77 C
Total Geral do Passivo		1.650.961,03 C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial somando no Ativo e no Passivo UM MILHÃO, SEISCENTOS E CINQUENTA MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E UM REAIS E TRÊS CENTAVOS de acordo com a documentação fornecida pela empresa.

São Luís, 31 de Dezembro de 2020

ELIANA CRISTINA MATOS CASTRO
SOCIA ADMINISTRADORA - CPF: 499.252.613-68

Elizaldo Macedo Marques
Contador - CRC 7316 - MA
CPF: 475.894.503-91

Nasajon Sistemas

Contábil

S & E Consultoria

D E C MASTER SERVICOS EIRELI

05/08/2021 10:54:06

CNPJ: 21.143.724/0001-64

Registro: 21600131481 (29/09/2014)

Folha 77

Demonstração do Resultado do Exercício

Encerrado em 31 de Dezembro de 2020

RECEITA BRUTA DE VENDA E PRESTACAO DE SERVICOS		
RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVICOS	3.696.612,84 C	
		3.696.612,84 C
(-) DEDUCOES DE RECEITAS		
IMPOSTOS INCIDENTES	525.358,76 D	
		525.358,76 D
RECEITA LÍQUIDA		3.171.254,08 C
LUCRO BRUTO		3.171.254,08 C
DESPEAS COM PESSOAL	1.484.084,98 D	
		1.484.084,98 D
DESPEAS GERAIS	1.139.397,29 D	
		1.139.397,29 D
LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO		547.771,81 C
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO:		547.771,81 C

São Luís, 31 de Dezembro de 2020

ELIANA CRISTINA MATOS CASTRO
SOCIA ADMINISTRADORA - CPF: 499.252.613-68

Elizaldo Macedo Marques
Contador - CRC 7316 - MA
CPF: 475.894.503-91

Nasajon Sistemas

Contábil

S & E Consultoria

D E C MASTER SERVICOS EIRELI

05/08/2021 11:03:37

CNPJ: 21.143.724/0001-64

Registro: 21600131481 (29/09/2014)

Folha 78

Balancete de Verificação

De 01/01/2020 até 31/12/2020

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
ATIVO					
BANCOS - CONTAS COM MOVIMENTOS					
1.1.1.02.0003	BANCO DO BRASIL	168.296,35D	3.086.650,27	3.038.950,01	215.996,61 D
Total do Grupo		168.296,35D	3.086.650,27	3.038.950,01	215.996,61 D
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA					
1.1.1.03.0003	APLICACOES BANCO DO BRASIL	459.790,00D	265.300,00	65.500,00	659.590,00 D
Total do Grupo		459.790,00D	265.300,00	65.500,00	659.590,00 D
CLIENTES NACIONAIS					
1.1.2.01.0002	SOLARE SCP LENCÓIS FLAT RESIDENCE	650,00D	0,00	650,00	0,00
1.1.2.01.0003	ARAUJO & MATOS SERVIÇOS E COMERCIO LTI	0,00	170.420,00	10.000,00	160.420,00 D
1.1.2.01.0004	EDIFICIO VIA LAGOA RESIDENCE	0,00	4.005,35	4.005,35	0,00
1.1.2.01.0005	CONDOMINIO ILE SAINT LOUIS	3.878,80D	31.332,39	27.976,18	7.235,01 D
1.1.2.01.0006	CONDOMINIO PENINSULA WAY	2.229,30D	10.448,27	10.448,27	2.229,30 D
1.1.2.01.0013	CONDOMINIO JARDIM DE VENETO	0,00	5.023,28	4.574,02	449,26 D
1.1.2.01.0014	CONDOMINIO LAGOA CORPORATE	910,33D	7.258,76	6.005,85	2.163,24 D
1.1.2.01.0017	COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO	170.110,07D	3.468.124,79	3.280.121,36	358.113,50 D
Total do Grupo		177.778,50D	3.696.612,84	3.343.781,03	530.610,31 D
IMPOSTOS A RECUPERAR					
1.1.2.06.0008	ISS A RECUPERAR	0,00	170.033,24	136.743,23	33.290,01 D
1.1.2.06.0009	INSS A RECUPERAR	84.754,30D	152.597,52	61.614,24	175.737,58 D
Total do Grupo		84.754,30D	322.630,76	198.357,47	209.027,59 D
MOVEIS E UTENSILIOS					
1.2.3.02.0001	MOVEIS	14.650,00D	0,00	0,00	14.650,00 D
1.2.3.02.0002	UTENSILIOS	16.590,00D	0,00	0,00	16.590,00 D
Total do Grupo		31.240,00D	0,00	0,00	31.240,00 D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA					
1.2.3.08.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DIVERSOS	13.129,26D	0,00	0,00	13.129,26 D
Total do Grupo		13.129,26D	0,00	0,00	13.129,26 D
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS					
1.2.3.10.0002	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E U	8.632,74C	0,00	0,00	8.632,74 C
Total do Grupo		8.632,74C	0,00	0,00	8.632,74 C
Total Geral		926.355,67D	7.371.193,87	6.646.588,51	1.650.961,03 D
PASSIVO					
OBRIGACOES TRABALHISTAS					
2.1.1.04.0001	SALARIOS A PAGAR	63.987,83C	813.861,57	908.564,91	158.691,17 C
2.1.1.04.0002	PRO LABORE A PAGAR	0,00	28.160,00	30.720,00	2.560,00 C
2.1.1.04.0003	FERIAS A PAGAR	0,00	73.365,28	73.365,28	0,00
2.1.1.04.0004	13 SALARIO A PAGAR	0,00	68.143,56	68.143,56	0,00
2.1.1.04.0009	INSS A PAGAR	3.112,57C	64.726,81	61.614,24	0,00
2.1.1.04.0011	FGTS A PAGAR	5.858,44C	62.516,35	62.288,39	5.630,48 C
2.1.1.04.0012	RESCISAO	0,00	176.768,53	176.768,53	0,00
2.1.1.04.0013	MULTA RESCISORIA	0,00	63.827,61	63.827,61	0,00
Total do Grupo		72.958,84C	1.351.369,71	1.445.292,52	166.881,65 C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS					
2.1.1.05.0004	ISS	0,00	136.743,23	147.628,66	10.885,43 C
2.1.1.05.0016	DAS - SIMPLES NACIONAL	34.141,87C	305.704,79	377.730,10	106.167,18 C
Total do Grupo		34.141,87C	442.448,02	525.358,76	117.052,61 C
INTEGRALIZADO					
2.4.1.01.0001	NOME DO SOCIO 1	470.310,00C	0,00	0,00	470.310,00 C
Total do Grupo		470.310,00C	0,00	0,00	470.310,00 C
LUCROS OU PREJUIZOS					

Nasajon Sistemas

Contábil

S & E Consultoria

D E C MASTER SERVICOS EIRELI

05/08/2021 11:03:37

CNPJ: 21.143.724/0001-64

Registro: 21600131481 (29/09/2014)

Folha 79

Balancete de Verificação

De 01/01/2020 até 31/12/2020

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
PASSIVO					
LUCROS OU PREJUIZOS					
2.4.3.01.0001	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	286.232,99C	0,00	62.711,97	348.944,96 C
2.4.3.01.0002	LUCROS OU PREJUIZOS DO EXERCICIO	62.711,97C	62.711,97	0,00	0,00
	Total do Grupo	348.944,96C	62.711,97	62.711,97	348.944,96 C
	Total Geral	926.355,67C	1.856.529,70	2.033.363,25	1.103.189,22 C
RECEITAS					
RECEITAS DE PRESTACAO DE SERVICOS					
3.1.1.02.0001	RECEITA DE SERVIÇOS - LEMPEZA CONSERVA	0,00	0,00	228.488,05	228.488,05 C
3.1.1.02.0002	RECEITA DE SERVIÇOS - COBRANÇA	0,00	0,00	3.468.124,79	3.468.124,79 C
	Total do Grupo	0,00	0,00	3.696.612,84	3.696.612,84 C
IMPOSTOS INCIDENTES					
3.3.1.03.0004	ISS	0,00	147.628,66	0,00	147.628,66 D
3.3.1.03.0007	DAS -SIMPLES NACIONAL	0,00	377.730,10	0,00	377.730,10 D
	Total do Grupo	0,00	525.358,76	0,00	525.358,76 D
	Total Geral	0,00	525.358,76	3.696.612,84	3.171.254,08 C
DESPESAS					
DESPESAS COM PESSOAL					
4.1.1.01.0001	PRO LABORE	0,00	30.720,00	0,00	30.720,00 D
4.1.1.01.0003	SALARIOS	0,00	957.271,08	0,00	957.271,08 D
4.1.1.01.0004	HORAS EXTRAS	0,00	3.100,42	0,00	3.100,42 D
4.1.1.01.0008	GRATIFICACOES	0,00	8.817,26	0,00	8.817,26 D
4.1.1.01.0011	VALE TRANSPORTE	0,00	6.155,88	0,00	6.155,88 D
4.1.1.01.0012	ALIMENTACAO	0,00	18.291,90	0,00	18.291,90 D
4.1.1.01.0016	AJUDA DE CUSTO	0,00	2.195,34	0,00	2.195,34 D
4.1.1.01.0017	MULTA RESCISORIA	0,00	63.827,61	0,00	63.827,61 D
4.1.1.01.0018	RESCISAO	0,00	176.768,53	0,00	176.768,53 D
4.1.1.01.0019	FERIAS	0,00	73.365,28	0,00	73.365,28 D
4.1.1.01.0020	13 SALARIO	0,00	68.143,56	0,00	68.143,56 D
4.1.1.01.0022	FGTS	0,00	62.288,39	0,00	62.288,39 D
4.1.1.01.0024	TREINAMENTOS	0,00	4.740,00	0,00	4.740,00 D
4.1.1.01.0028	DESPESAS COM SAUDE OCUPACIONAL	0,00	7.409,34	0,00	7.409,34 D
4.1.1.01.0030	REPOUSO REMUNERADO	0,00	990,39	0,00	990,39 D
	Total do Grupo	0,00	1.484.084,98	0,00	1.484.084,98 D
DESPESAS GERAIS					
4.1.1.02.0001	ALUGUEIS	0,00	30.240,00	0,00	30.240,00 D
4.1.1.02.0002	DESPESAS COM VIAGENS	0,00	14.861,22	0,00	14.861,22 D
4.1.1.02.0003	DESPESAS COM MATERIAL APLICADO	0,00	839.550,83	0,00	839.550,83 D
4.1.1.02.0004	OBRIGACOES CONDOMINIAIS	0,00	4.920,00	0,00	4.920,00 D
4.1.1.02.0005	TELEFONE	0,00	4.070,25	0,00	4.070,25 D
4.1.1.02.0006	CORREIOS	0,00	992,94	0,00	992,94 D
4.1.1.02.0008	SERVIÇOS PRESTADOS POR PJ	0,00	151.332,00	0,00	151.332,00 D
4.1.1.02.0010	SERVICOS GRAFICOS	0,00	3.639,24	0,00	3.639,24 D
4.1.1.02.0012	SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	8.091,09	0,00	8.091,09 D
4.1.1.02.0013	DESPESAS COM PROVEDORES DE INTERNET	0,00	2.760,00	0,00	2.760,00 D
4.1.1.02.0014	LICENCAS DE SOFTWARE	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00 D
4.1.1.02.0015	MATERIAL DE INFORMATICA	0,00	4.283,40	0,00	4.283,40 D
4.1.1.02.0016	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	6.475,02	0,00	6.475,02 D
4.1.1.02.0017	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00	4.408,56	0,00	4.408,56 D
4.1.1.02.0020	DESPESAS COM DESLOCAMENTO DE FUNCION	0,00	11.213,04	0,00	11.213,04 D
4.1.1.02.0021	COMBUSTIVEIS	0,00	16.119,93	0,00	16.119,93 D
4.1.1.02.0027	LOCACAO DE BENS MOVEIS	0,00	6.720,00	0,00	6.720,00 D

Nasajon Sistemas

Contábil

S & E Consultoria

D E C MASTER SERVICOS EIRELI

05/08/2021 11:03:37

CNPJ: 21.143.724/0001-64

Registro: 21600131481 (29/09/2014)

Folha 80

Balancete de Verificação

De 01/01/2020 até 31/12/2020

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
DESPESAS					
DESPESAS GERAIS					
4.1.1.02.0029	FRETES E TRANSPORTES	0,00	4.260,78	0,00	4.260,78 D
4.1.1.02.0031	AGUA	0,00	1.362,21	0,00	1.362,21 D
4.1.1.02.0032	ENERGIA ELETRICA	0,00	17.561,37	0,00	17.561,37 D
4.1.1.02.0033	GAS	0,00	1.255,41	0,00	1.255,41 D
Total do Grupo		0,00	1.139.397,29	0,00	1.139.397,29 D
Total Geral		0,00	2.623.482,27	0,00	2.623.482,27 D

ATIVO	1.650.961,03D
PASSIVO	1.103.189,22C
RECEITAS	3.171.254,08C
DESPESAS	2.623.482,27D
Resultado	547.771,81 C

ELIANA CRISTINA MATOS CASTRO
SOCIA ADMINISTRADORA - CPF: 499.252.613-68

Elizaldo Macedo Marques
Contador - CRC 7316 - MA
CPF: 475.894.503-91

Termo de Encerramento

Nome do Livro: LIVRO DIÁRIO

Nº de Ordem: 4

O presente termo contém um Livro do tipo DIÁRIO, com páginas numeradas, do nº 01 ao nº 81, e serviu para escrituração no período de 01/01/2020 a 31/12/2020, da empresa D E C MASTER SERVICOS EIRELI.

São Luís, 31/12/2020

ELIZALDO MACEDO MARQUES
CONTADOR
CRC/MA 7316

ELIANA CRISTINA MATOS CASTRO
TITULAR PESSOA FÍSICA, Administrador
CPF 499.252.613-68



ASSINATURA ELETRÔNICA

Certificamos que o ato da empresa D E C MASTER SERVICOS EIRELI consta assinado digitalmente por:

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ASSINANTE(S)	
CPF/CNPJ	Nome
47589450391	ELIZALDO MACEDO MARQUES
49925261368	ELIANA CRISTINA MATOS CASTRO

CERTIFICO A AUTENTICAÇÃO EM 05/08/2021 12:10:53 SOB Nº
20210984635.
PROTOCOLO: 210984635 DE 26/07/2021. NIRE: 21600131481.
D E C MASTER SERVICOS EIRELI

JUCEMA

ISABELA PALUSKI
RESPONSÁVEL PELA AUTENTICAÇÃO
SÃO LUÍS, 05/08/2021



SEMASC

Secretaria Municipal da
Mulher, Assistência Social e
Cidadania

Av. Ayrão com Av. Ferreira Pena, s/n

CEP: 69.025-005

comunicacao.semasc@gmail.com

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

O MUNICÍPIO DE MANAUS, POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA MULHER, ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA, órgão da Administração Direta do Poder Executivo, com sede na Av. Ayrão com AV. Ferreira Pena, S/n CEP: 69025-005, atestamos para os devidos fins que a empresa **D E C MASTER SERVICOS EIRELI, CNPJ: 21.143.724/0001-64**, situada Av. dos Holandeses, Edifício Tech Office, Sala 211, Ponta do Farol, São Luís - MA, vem prestando serviços continuados de limpeza e conservação de acordo com contrato 017/2020 com a quantidade 27 postos de Limpeza e Conservação com encarregados e auxiliares e fornecimento de materiais e equipamentos.

Atestamos que tais serviços estão sendo executados satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Manaus/MA, 25 de março de 2021.


EDUARDO LUCAS DA SILVA
Subsecretário Operacional e de Assistência Social


ANA CÉLIA DA SILVA-SOUZA CARVALHO
Diretora de Área de Administração, Finanças e Planejamento

SEMASC

Secretaria Municipal da
Mulher, Assistência Social e
Cidadania

Av. Ayrão com Av. Ferreira Pena, s/n

CEP: 69.025-005

comunicacao.semasc@gmail.com



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atesto para os devidos fins, que empresa **D E C MASTER SERVICOS EIRELLI**, inscrita sob o CNPJ 21.143.724/0001-64, estabelecida a Avenida dos Holandês, 3245, Ed. Tech Office, Ponta d'Areia – Estado de São Luís UF MA, prestadora de serviços de conservação e limpeza, detém qualificação técnica e atende esta Casa Civil – PMM desde o dia 01/12/2020, com idoneidade seus serviços, conforme discriminação no quadro abaixo:

Contrato nº	OBJETO	PRAZO (MESES)	QTD DE POSTOS	VLR. UNT	VLR. TOTAL
008/2020	ID-500665 - SERVIÇO DE ENCARREGADO DE SERVIÇOS GERAIS, Contratação de empresa especializada em serviços de conservação e limpeza para atender o Centro de Cooperação da Cidade – CCC. Características: especializado, mensal, cumprindo 44 (quarenta e quatro) horas semanais diurnas, Características Adicionais: Conforme Projeto Básico/Termo de Referencia. ID - 514096 - SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, Característica (s): especializado em limpeza, conservação e higienização de áreas internas e externas, com o fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, Características Adicionais: Conforme Projeto Básico/Termo de Referencia. Observações: item para uso exclusivo em adesão à ATA DE REGISTRO DE PREÇOS EXTERNA.	4.000	7	26.517,44	106.069,52
009/2020	ID-514096 - SERVIÇO DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, Característica(s): especializado em limpeza, conservação e higienização de áreas internas e externas, com o fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos, Características Adicional(is): conforme Projeto Básico/Termo de Referência. Observação(ões): item para uso exclusivo em adesão à ATA DE REGISTRO DE PREÇOS EXTERNA.	4.000	10	29.154,90	116.619,60



Casa Civil
Secretaria MunicipalManaus
Prefeitura

Endereço: Av. Brasil, Nº 2.971, Compensa II, Cep: 69036-110

Telefone: (67) 3211-1000

Atesto ainda, que os serviços estão sendo executados satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Manaus: 26 de março de 2021.

(Assinatura digital)

TADEU DE SOUZA SILVA
Secretário Municipal Chefe da Casa Civil



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a empresa **D E C MASTER SERVICOS EIRELI, CNPJ: 21.143.724/0001-64**, presta serviços de limpeza e conservação com ASG's e Copeiragem desde 02.2018 até a presente data, com 14 postos no condomínio Farol da Ilha, 3 postos no Condomínio Porto Seguro e 4 postos no condomínio Via lagoa, totalizando 21 postos.

Atestamos ainda que em 2019, foi realizado a solicitação de mais 2 postos para administração própria, atualmente encontra-se com 23 postos, sem haver notificações contratuais ou atrasos.

O contrato foi finalizado no dia 30/06/2021, sem ocorrências.

São Luís, 02 de julho de 2021.



Octo Serviços
Antônio Jorge Diniz Duailibe Júnior

